

Uchwała Nr IV/17/11
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r-. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **uchwala się, co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Roman Ruszczyński
Janusz Roman Ruszczyński

Viktor

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/17/11
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 28 stycznia 2011r.

Zgodnie z art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala wieloletnią prognozę finansową w formie uchwały na rok budżetowy oraz co najmniej na trzy kolejne lata.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	8 157 652,79	9 120 981,76	13 701 513,80	8 683 325,64	12 104 939,00	10 379 758,00
1a	dochody bieżące	7 592 140,94	8 555 924,76	8 071 381,90	8 417 421,64	7 797 786,10	8 673 418,00
1b	dochody majątkowe, w tym	565 511,85	565 057,00	5 630 131,90	265 904,00	4 307 152,90	1 706 340,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 000,00	112 057,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	6 199 393,63	6 450 299,06	7 180 091,36	7 173 273,67	6 712 547,80	6 711 671,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 605,28	2 947 419,46	3 403 492,07	3 320 094,67	3 370 817,50	3 471 942,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 290 075,99	1 331 257,23	1 669 629,57	1 670 800,00	1 370 633,30	1 706 378,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 920,00	51 412,00	24 805,80	24 805,80	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 958 259,16	2 670 682,70	6 521 422,44	1 510 051,97	5 392 391,20	3 668 087,00

Strona
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 141/11/11
Rady Gminy w Siedlcach
z dnia 28 stycznia 2011r

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
16 388 052,00	8 374 336,00	8 456 477,00	8 667 738,00	8 834 472,00	9 011 671,00	9 282 021,00	9 560 482,00
8 933 620,00	8 268 336,00	8 450 477,00	8 661 738,00	8 834 472,00	9 011 671,00	9 282 021,00	9 560 482,00
7 454 432,00	106 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 845 904,00	7 262 210,00	7 407 454,00	7 629 678,00	7 858 568,00	8 094 325,00	8 337 155,00	8 587 269,00
3 558 771,00	3 647 740,00	3 720 694,00	3 795 108,00	3 871 010,00	3 948 430,00	4 027 398,00	4 107 946,00
1 740 506,00	1 775 315,00	1 801 822,00	1 847 038,00	1 883 979,00	1 921 659,00	1 960 092,00	1 999 294,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 542 148,00	1 112 126,00	1 049 023,00	1 038 060,00	975 904,00	917 346,00	944 866,00	973 213,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	164 517,44	297 928,24	2 100 156,00	2 100 156,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 122 776,60	2 968 610,94	8 621 578,44	3 610 207,97	5 392 391,20	3 668 087,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	493 644,82	327 299,45	468 523,00	441 531,77	706 553,00	566 148,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	427 398,45	252 920,00	286 523,00	286 523,00	554 553,00	439 148,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	66 246,37	74 379,45	182 000,00	155 008,77	152 000,00	127 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 629 131,78	2 641 311,49	8 153 055,44	3 168 676,20	4 685 838,20	3 101 939,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 331 203,54	2 639 316,16	8 783 838,44	2 774 459,84	4 999 629,20	3 101 939,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	4 609 841,44	638 328,10	3 040 186,40	2 323 971,52
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 098 800,00	630 783,00	132 214,00	313 791,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	297 928,24	2 100 795,33	0,00	526 430,36	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 291 840,00	3 137 720,00	3 481 990,00	2 983 411,00	2 742 649,00	2 303 501,00

2008r.

2009

III kw. 2010r.

2010r.

2011r.

Strona 2012r.

2013x 2014x 2015x 2016x 2017x 2018x. 2019x 2020x

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 542 148,00	1 112 126,00	1 049 023,00	1 038 060,00	975 904,00	917 346,00	944 866,00	973 213,00		
542 148,00	517 148,00	493 148,00	437 148,00	312 148,00	234 561,00	36 200,00	18 100,00		
439 148,00	439 148,00	439 148,00	405 148,00	297 148,00	231 561,00	34 800,00	17 400,00		
103 000,00	78 000,00	54 000,00	32 000,00	15 000,00	3 000,00	1 400,00	700,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 000 000,00	594 978,00	555 875,00	600 912,00	663 756,00	682 785,00	908 666,00	955 113,00		
9 000 000,00	594 978,00	555 875,00	600 912,00	663 756,00	682 785,00	908 666,00	955 113,00		
8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 864 353,00	1 425 205,00	986 057,00	580 909,00	283 761,00	52 200,00	17 400,00	0,00		

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,05%	3,59%	3,42%	5,08%	5,84%	5,45%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,02%	12,16%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,05%	3,59%	3,42%	5,08%	5,84%	5,45%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,84%	34,40%	25,41%	34,36%	22,66%	22,19%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 265 640,00	6 524 678,51	7 362 091,36	7 328 282,44	6 864 547,80	6 838 671,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	7 596 843,54	9 163 994,67	16 145 929,80	10 102 742,28	11 864 177,00	9 940 610,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	560 809,25	-43 012,91	-2 444 416,00	-1 419 416,64	240 762,00	439 148,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	164 517,44	2 396 728,24	2 730 939,00	2 232 370,00	313 791,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	427 398,45	252 920,00	286 523,00	286 523,00	554 553,00	439 148,00	

2008 r.

2009 r.

III KM
2010 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Strona

	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,31%	6,18%	5,83%	5,04%	3,53%	2,60%	0,39%	0,19%
	10,24%	12,55%	13,68%	11,69%	11,51%	11,42%	10,88%	10,40%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,31%	6,18%	5,83%	5,04%	3,53%	2,60%	0,39%	0,19%
	11,38%	17,02%	11,66%	6,70%	3,21%	0,58%	0,19%	0,00%
6 948 904,00	7 340 210,00	7 461 454,00	7 661 678,00	7 873 568,00	8 097 325,00	8 338 555,00	8 587 969,00	
15 948 904,00	7 935 188,00	8 017 329,00	8 262 590,00	8 537 324,00	8 780 110,00	9 247 221,00	9 543 082,00	
439 148,00	439 148,00	439 148,00	405 148,00	297 148,00	231 561,00	34 800,00	17 400,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439 148,00	439 148,00	439 148,00	405 148,00	297 148,00	231 561,00	34 800,00	17 400,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/111
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 28 stycznia 2014r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					14 164 137,92	3 040 166,40	2 323 971,52
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 164 137,92	3 040 166,40	2 323 971,52
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 164 137,92	3 040 166,40	2 323 971,52
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 164 137,92	3 040 166,40	2 323 971,52
Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi - Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków							
		Urząd Gminy Szelków	2011	2012	4 356 251,59	2 892 509,29	1 463 742,30
Budowa sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej							
		Urząd Gminy Szelków	2012	2013	9 000 000,00	0,00	200 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy Gimnazjum Szkoła Podstawowa) - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków (Urząd Gminy Gi							
		Urząd Gminy Szelków	2011	2012	807 886,33	147 657,11	660 229,22
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)							
					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
8 800 000,00	0,00	0,00	14 164 137,92
0,00	0,00	0,00	0,00
8 800 000,00	0,00	0,00	14 164 137,92
8 800 000,00	0,00	0,00	14 164 137,92
0,00	0,00	0,00	0,00
8 800 000,00	0,00	0,00	14 164 137,92
0,00	0,00	0,00	0,00
8 800 000,00	0,00	0,00	14 164 137,92
0,00	0,00	0,00	0,00
8 800 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	807 886,33
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ser

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz
Janusz Roman Kuszczynski

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2011r.

Dochody bieżące skalkulowano niżej jak w roku ubiegłym gdyż ludność wpłacała darowizny na budowany wodociąg w 2010r. Dużo więcej spodziewamy się pozyskać środków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych a konkretnie na budowę hali sportowej i termomodernizację budynków użyteczności publicznej, kwota wynikająca ze złożonych wniosków to 2.667.991,90, a w 2010 było tylko 1.905.065,00 zł, a udało się otrzymać tylko 265.904,00 zł.

Przełomowym rokiem dla Gminy będzie rok 2013 kiedy to ma być " Budowana sieć kanalizacyjna" stąd tak wysokie dochody i wydatki w tym roku. Gmina ma znaczne pożyczki i kredyty dlatego w 2011r. nie planuje się dalszych długoterminowych zobowiązań.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska
Alicja Malinowska