

Uchwała Nr XXV/122/2017
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 26 stycznia 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2017-2025 zgodnie z:

- załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- załącznikiem Nr 3 – Objaśnieniami przyjętych wartości

do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XV/60/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2016- 2024.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiłowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/122/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	19 357 603,16	14 124 913,88	1 471 391,00	4 000,00	2 138 454,00	794 143,00	4 487 733,00	5 107 189,00	5 232 689,28	2 916,00	5 229 773,28	
2018	15 381 679,24	12 757 175,06	1 382 446,00	4 000,00	2 075 316,82	833 000,00	4 800 000,00	4 495 412,24	2 624 504,18	0,00	0,00	
2019	13 243 221,00	12 873 221,00	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	0,00	0,00	
2020	10 706 182,00	10 141 182,00	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	0,00	0,00	
2021	10 402 591,00	10 402 591,00	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	10 502 591,00	10 502 591,00	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	10 502 491,00	10 502 491,00	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	10 502 491,00	10 502 491,00	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	10 502 491,00	10 502 491,00	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 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:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	20 675 603,16	13 174 669,02	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	7 500 934,14	
2018	14 967 224,24	11 197 577,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	3 769 647,24	
2019	13 025 523,00	11 426 407,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 599 116,00	
2020	10 501 231,31	8 676 668,31	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 824 563,00	
2021	10 236 141,00	9 023 941,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 212 200,00	
2022	10 336 141,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 333 448,00	
2023	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00	
2024	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00	
2025	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 318 000,00	1 631 596,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 331 596,00	1 018 000,00	0,00	0,00
2018	414 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	217 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 450,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	414 455,00	414 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	217 698,00	217 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 950,69	204 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
2017	1 669 353,69	0,00	950 244,86	1 250 244,86
2018	1 254 898,69	0,00	1 559 598,06	1 559 598,06
2019	1 037 200,69	0,00	1 446 814,00	1 446 814,00
2020	832 250,00	0,00	1 464 513,69	1 464 513,69
2021	665 800,00	0,00	1 378 650,00	1 378 650,00
2022	499 350,00	0,00	1 499 898,00	1 499 898,00
2023	332 900,00	0,00	1 499 798,00	1 499 798,00
2024	166 450,00	0,00	1 499 798,00	1 499 798,00
2025	0,00	0,00	1 499 798,00	1 499 798,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 , poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 , poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.)]}{[(1) - (5.1.3.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.)]}{[(1) - (5.1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (12.1.) - (2.1.2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,92%	8,37%	10,15%	TAK	TAK
2018	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,14%	6,16%	7,94%	TAK	TAK
2019	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,92%	6,44%	8,22%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	13,68%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	13,25%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	14,28%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	14,28%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	14,28%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	14,28%	14,28%	14,28%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	4 674 021,00	5 174 800,45	5 752 359,43	0,00	5 752 359,43	0,00	7 488 072,14	12 862,00		
2018	414 455,00	267 009,00	3 948 430,00	1 980 000,00	3 116 157,24	0,00	3 116 157,24	0,00	803 235,00	0,00		
2019	217 698,00	70 248,00	4 027 398,00	1 990 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	1 029 116,00	0,00		
2020	204 950,69	57 500,69	4 107 946,00	2 010 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	1 059 563,00	0,00		
2021	166 450,00	19 000,00	4 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 200,00	0,00		
2022	166 450,00	19 000,00	4 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 448,00	0,00		
2023	166 450,00	19 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00		
2024	166 450,00	19 000,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00		
2025	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	5 129 773,28	5 129 773,28	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

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	Wydatki 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:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	6 926 029,14	5 129 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 116 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* 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 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 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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

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

Com

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 516,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 516,67
0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 516,67

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 516,67
0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 413,67

0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 103,00
------	------	------	------	--------------

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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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

OBWL

[Signature]
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/122/2017
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2017 r.

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty do spłaty na koniec 2016 r. na kwotę **651.353,69 zł.**

Zachodzi konieczność pobrania nowych pożyczek na kwotę **1.331.596,00 zł.** Po spłacie **313.596,00 zł** w 2017 r. na koniec 2017 r. dług wyniósłby **1.669.353,69 zł.**

Zaplanowanych kredytów i pożyczek na 2016 r. nie pobrano, a nawet nie wykonano wszystkich zaplanowanych wydatków.

Nie wykorzystaliśmy zaplanowanej kwoty na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w granicach 150.000,00 zł, na „Wiatę biesiadną w Magnuszewie Dużym” nie wydatkowano 20.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące też nie były w pełni wykonane. W dziale 710 rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii nie były wydatkowane na kwotę ok. 40.000,00 zł.

Zaplanowano dużo pieniędzy na olej opałowy, ale nie było tyle wydatkowane. Pierwszy olej na sezon grzewczy 2016/2017 zakupiono w listopadzie i zaoszczędzono około 150.000,00 zł między innymi z tego powodu. Podległe jednostki też miały pewne oszczędności, chociażby na płacach planowane były większe kwoty na zatrudnienie do prac interwencyjnych, odeszły 3 osoby na urlopy rodzicielskie.

Wstępny wynik budżetu za rok 2016 wychodzi 763.181,50 zł, a był zaplanowany deficyt na kwotę 234.404,00 zł.

Do zamknięcia budżetu na rok 2017 wzięto pod uwagę wolne środki w kwocie **300.000,00 zł**, a faktyczny wynik wynosi 763.181,50 zł, więc pozostało nam jeszcze 463.181,50 zł. Z wolnych środków jakie były zaangażowane do budżetu z lat ubiegłych na kwotę 622.000,00 zł wykorzystano na spłatę kredytów

i pożyczek 387.596,00 zł, więc zostało jeszcze 234.404,00 zł. Łącznie wolne środki jakie wynikają ze wstępnych wyliczeń to kwota 697.585,50 zł.

Gmina ma złożone wnioski o środki unijne na zadania inwestycyjne na 2017 r. na kwotę **5.129.773,28 zł** na niżej wymienione zadania:

1. Kompleksową modernizację budynków: Szkoły, Gimnazjum, Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej, która będzie polegać na wymianie oświetlenia, założeniu ogniw fotowoltaicznych, wymianie ocieplenia na pompę ciepła, ocieplenie ścian i częściową wymianę okien na kwotę 2.455.719,41 zł. Aktualnie Gmina w dniu 11.01.2017 r. podpisała już umowę na ww. zadanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
2. Na budowę infrastruktury związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Szelków dla mieszkańców naszej Gminy na kwotę 1.861.189,87 zł.
3. Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szelków etap II na kwotę 463.864,00 zł.
4. Na przebudowę drogi w Dzierżanowie na kwotę 349.000,00 zł.

W sumie budżet gminy na rok 2017 po stronie dochodów jest zaplanowany na kwotę **19.357.603,16 zł**, natomiast wydatki budżetu gminy to kwota **20.675.603,16 zł**.

Planowany niedobór budżetu to kwota **1.318.000,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Bartosiewicz

SEM-2