

ZARZĄDZENIE Nr 46/2017

Wójta Gminy Szelków

z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków
na lata 2018-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2018 - 2025 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Szelkowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Szelków
Arnold Maciej Grossmann

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 46/2017

Wójta Gminy Szelków

z dnia 10 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 230 ust. 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym zasadnym jest wydanie niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska



Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia

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

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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały i załącznikiem Nr 3 - Objasnieniami 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 XXV/122/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2017- 2025 r. (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia ...

Zgodnie z art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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
Alina Malinowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Szelkowie
z dnia

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	11 344 504,28	10 720 474,92	1 398 299,00	4 958,09	2 000 845,00	714 137,17	4 440 663,00	2 701 840,18	624 029,36	31 876,00	592 153,36
Wykonanie 2016	14 130 973,95	14 032 257,95	1 397 146,00	3 901,93	2 257 334,48	726 185,76	4 448 891,00	5 491 712,88	98 716,00	28 716,00	70 000,00
Plan 3 kw. 2017	16 656 473,97	14 088 438,77	1 471 391,00	4 000,00	2 174 454,00	794 143,00	4 473 564,00	5 899 815,77	2 568 035,20	2 916,00	2 565 119,20
Wykonanie 2017	15 318 472,49	14 488 900,04	1 471 391,00	4 000,00	2 328 454,00	844 143,00	4 473 564,00	6 146 277,04	829 572,45	2 916,00	826 656,45
2018	16 387 611,55	14 260 586,50	1 635 998,00	3 000,00	2 477 183,00	898 478,00	4 709 445,00	5 368 610,50	2 127 025,05	2 916,00	2 124 109,05
2019	13 440 007,82	13 070 007,82	1 402 450,00	4 000,00	1 911 771,00	840 000,00	4 805 000,00	4 550 000,00	370 000,00	2 916,00	367 084,00
2020	10 900 732,00	10 335 732,00	1 397 450,00	4 000,00	2 334 732,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	565 000,00	2 916,00	562 084,00
2021	10 597 141,00	10 597 141,00	1 412 450,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 697 141,00	10 697 141,00	1 365 000,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 553 041,00	10 553 041,00	1 422 550,00	4 000,00	2 655 941,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 553 041,00	10 553 041,00	1 512 450,00	4 000,00	2 566 041,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 553 041,00	10 553 041,00	1 512 450,00	4 000,00	2 566 041,00	900 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w uktalrze podowym, 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynoszący 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnosci technicznej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydaki majątkowe x
			gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x						
										2.1.1	2.1.1.1	
	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		
Wykonanie 2015	11 173 394,17	9 698 564,83	0,00	0,00	0,00	41 196,86	41 196,86	0,00	0,00	1 474 829,34		
Wykonanie 2016	13 366 212,51	12 702 490,73	0,00	0,00	0,00	30 778,03	30 778,03	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	4 535 808,47		
Wykonanie 2017	15 697 843,96	13 917 344,47	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 780 499,49		
2018	18 543 382,10	14 048 991,48	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	4 494 390,62		
2019	13 025 523,00	11 456 407,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 569 116,00		
2020	10 501 231,31	8 701 668,31	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 799 563,00		
2021	10 236 141,00	9 043 941,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 192 200,00		
2022	10 336 141,00	9 022 693,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 313 448,00		
2023	10 336 041,00	9 012 693,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 323 348,00		
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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^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	-379 371,47	692 967,47	348 156,51	348 156,51	344 810,96	31 214,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 155 770,55	2 548 495,85	0,00	0,00	306 542,73	0,00	2 241 953,12	2 155 770,55	0,00	0,00
2019	414 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 949,69	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	651 353,69	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	416 156,69	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	337 757,69	0,00	571 555,57	1 264 523,04
2018	392 725,30	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 985,51	0,00	211 595,02	518 137,75
2019	414 484,82	414 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 500,69	0,00	1 613 600,82	1 613 600,82
2020	399 500,69	399 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	0,00	1 634 063,69	1 634 063,69
2021	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 553 200,00	1 553 200,00
2022	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	1 674 448,00	1 674 448,00
2023	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	1 540 348,00	1 540 348,00
2024	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	1 550 348,00	1 550 348,00
2025	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 348,00	1 550 348,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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, obliczony w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,75%	x	x	x	x
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	1,31%	6,52%	7,55%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	12,03%	3,86%	4,89%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	15,02%	4,67%	5,70%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,66%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	15,65%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	14,60%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,69%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,69%	14,98%	14,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. 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	bieżące	majątkowe			
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	4 759 394,01	2 856 529,50	1 471 079,58	302 081,25	1 168 998,33	883 826,62	896 672,87	13 602,00		
2018	0,00	0,00	5 175 170,00	4 906 202,09	3 495 925,56	209 212,50	3 286 713,06	3 286 713,06	1 187 147,56	20 530,00		
2019	414 484,82	217 698,00	4 027 398,00	1 990 000,00	134 595,00	134 595,00	0,00	0,00	1 028 151,00	965,00		
2020	399 500,69	204 950,69	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 563,00	0,00		
2021	361 000,00	166 450,00	4 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00	0,00		
2022	361 000,00	166 450,00	4 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00		
2023	217 000,00	166 450,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00	0,00		
2024	217 000,00	166 450,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00		
2025	217 000,00	166 450,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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:	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	w tym:		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	653 807,78	653 807,78	653 807,78	302 081,25	251 889,00	251 889,00
2018	209 212,50	191 490,00	191 490,00	1 949 109,05	1 949 109,05	1 949 109,05	209 212,50	191 490,00	191 490,00
2019	134 595,00	122 148,00	122 148,00	0,00	0,00	0,00	134 595,00	122 148,00	122 148,00
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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	
Wykonanie 2015	1 305 899,66	1 305 899,66	1 035 344,53	423 692,71	423 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 457 347,82	2 452 270,55	2 452 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	910 254,49	653 807,78	653 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 066 811,01	1 949 109,05	230 541,99	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	

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 60% 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Wykonanie 2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 995,31
Wykonanie 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	235 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2013 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 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

WÓJT
Arnold Maciej Grossmann
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Szelkowie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 133 901,04	3 495 925,56	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				645 888,75	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 488 012,29	3 286 713,06	0,00	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:				4 368 833,56	3 013 234,87	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 888,75	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2017	2019	645 888,75	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 722 944,81	2 804 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków - Zadania modernizacyjne obejmują: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymiana okien, wymiana instalacji c.o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CW, montaż kolektorów próżniowych, przewodów, zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u.	Urząd Gminy Szelków	2016	2018	3 722 944,81	2 804 022,37	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:				765 067,48	482 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				765 067,48	482 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami w miejscowości Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	326 423,91	260 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia dla ludności	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	438 643,57	222 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit Zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	3 630 520,56
1a	0,00	0,00	0,00	343 807,50
1b	0,00	0,00	0,00	3 286 713,06
1.1	0,00	0,00	0,00	3 147 829,87
1.1.1	0,00	0,00	0,00	343 807,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	343 807,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 804 022,37
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 804 022,37
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	482 690,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	482 690,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	260 618,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	222 071,78

SKARBNIK GMINY
2022
 Alicja Malinowska

W O J T
Prorządca
 mgr inż. Arnold Miodrej Grossmutt

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia

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

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2018 r. Dochody bieżące podatkowe skalkulowano zgodnie ze stawkami jakie zaproponowano na posiedzeniach Gminnych Komisji Rady Gminy.

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty na kwotę do spłaty na koniec 2017 r. **337.757,69 zł.**

Zachodzi konieczność pobrania nowych pożyczek i kredytów na kwotę **2.241.953,12 zł.**

Po spłacie rat w kwocie **392.725,30 zł** w 2018 r. dług Gminy wyniósłby **2.186.985,51 zł** na koniec 2018 r.

Zaplanowanych kredytów i pożyczek na 2017 r. nie pobrano, gdyż nastąpiły opóźnienia i to bardzo duże w realizacji programu „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” wartość zadania to **3.722.944,81 zł.** W 2017 r. opłacone będzie wykonawcy zgodnie ze zmienionym „harmonogramem płatności” tylko **883.866,62 zł.**

Na 2018 r. zostaje po zakończeniu zadania do zapłaty **2.804.022,37 zł.** Gmina ma podpisaną umowę z Jednostką Wdrażającą Programy Unijne na dotacje na 2018 r. zgodnie z harmonogramem płatności kwota ta to **1.798.462,75 zł.**

Planowaną pożyczkę na ww. z WFOŚ i GW w Warszawie pobierze się dopiero w styczniu 2018 r. - kwota pożyczki to 720.716,30 zł.

Pozostały dług w kwocie **1.521.236,82 zł** będzie zaciągnięty pod koniec 2018 r. i nie będzie spłat z tego tytułu w 2018 r.

Gmina ma złożone wnioski o środki unijne na „ Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie” **50.860,45 zł** wartość całego zadania 79.931,55 zł.

Na modernizację ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno –kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szelków we wioskach Magnuszew Mały i Przeradowo **98.785,85 zł** wartość całego zadania 183.571,70 zł

Na inwestycje drogowe planuje się wydatkować **1.021.529,61 zł**

Na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego w miejscowościach
Magnuszew Duży, Zakliczewo, Grzanka, Magnuszew Mały **287.750,26 zł**
ze środków Gminy.

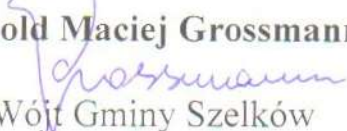
Ogółem projekt dochodów na 2018 r. to kwota **16.387.611,55 zł**, a projekt
wydatków to kwota **18.543.382,10 zł**.

Na rok 2018 w projekcie budżetu zaplanowano **2.241.953,12 zł** kredytów i
pożyczek i zaangażowano wolne środki na kwotę **306.542,73 zł**.

Planowany niedobór budżetu to kwota **2.155.770,55 zł**.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska


Arnold Maciej Grossmann
Wójt Gminy Szelków