

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.

## Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Przewidywane wykonanie 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Prognoza 2018 r.	Prognoza 2019 r.	Prognoza 2020 r.
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14.130.973,95</b>	<b>18.533.593,15</b>	<b>7.500.072,11</b>	<b>15.381.679,24</b>	<b>13.243.221,00</b>	<b>10.706.182,00</b>
1.1	dochody bieżące	14.032.257,95	14.117.216,73	7.445.051,75	12.757.175,06	12.873.221,00	10.141.182,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.397.146,00	1.471.391,00	671.652,00	1.382.446,00	1.402.450,00	1.397.450,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.901,93	4.000,00	-396,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.1.3	Podatki i opłaty	2.257.334,48	2.138.454,00	1.219.048,52	2.075.316,82	1.911.771,00	2.334.732,00
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	726.185,76	794.143,00	426.132,79	833.000,00	840.000,00	850.000,00
1.1.4	Z subwencji ogólnej	4.448.891,00	4.473.564,00	2.496.074,00	4.800.000,00	4.805.000,00	4.850.000,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.491.712,88	5.370.995,85	3.007.087,78	4.495.412,24	4.550.000,00	1.550.000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	98.716,00	4.416.376,42	55.020,36	2.624.504,18	370.000,00	565.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28.716,00	2.916,00	1.458,00	2.916,00	2.916,00	2.916,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70.000,00	4.413.460,42	53.562,36	2.621.588,18	367.084,00	562.084,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13.366.212,50</b>	<b>20.393.761,15</b>	<b>6.860.666,25</b>	<b>14.967.224,24</b>	<b>13.025.523,00</b>	<b>10.501.231,31</b>
2.1	Wydatki bieżące w tym:	12.702.490,73	13.506.113,87	6.752.791,65	11.197.577,00	11.426.407,00	8.676.668,31
2.1.3	wydatki na obsługę długu	30.778,03	31.000,00	10.563,02	52.000,00	38.000,00	24.000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy lub art.169 ust 1 ufp z 2005r.	41.196,86	31.000,00	10.563,02	52.000,00	38.000,00	24.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	663.721,78	6.887.647,28	107.874,60	3.769.64,24	1.599.116,00	1.824.563,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>764.761,44</b>	<b>-1.860.168,00</b>	<b>639.405,86</b>	<b>414.455,00</b>	<b>217.698,00</b>	<b>204.950,00</b>

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	622.344,76	2.173.764,00	999.510,20	-	-	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	348.156,51	348.156,51			
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	622.344,76	494.011,49	651.353,69	-	-	-
4.2.1	Na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-	-
4.3	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	1.331.596,00	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	1.018.000,00	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>387.596,00</b>	<b>313.596,00</b>	<b>156.798,00</b>	<b>414.455,00</b>	<b>217.698,00</b>	<b>204.950,00</b>
5.1	Splata rat kapitałowych	387.596,00	313.596,00	156.798,00	414.455,00	217.698,00	204.950,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>651.353,69</b>	<b>1.669.353,69</b>	<b>494.555,69</b>	<b>1.254.898,69</b>	<b>1.037.200,69</b>	<b>832.250,00</b>
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	4,61%	9,01%	6,59%	8,16%	7,83%	7,77%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r. po uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	4,61%	9,01%	6,59%	8,16%	7,83%	7,77%
<b>8.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1.329.767,22</b>	<b>611.102,86</b>	<b>692.260,10</b>	<b>1.559.598,06</b>	<b>1.446.814,00</b>	<b>1.464.513,69</b>
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1 i wolnymi środkami w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	1.951.767,22	1.453.270,86	1.691.770,03	1.559.598,06	1.446.814,00	1.464.513,69
<b>9.1</b>	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1</b>	<b>2,96%</b>	<b>1,86%</b>	<b>2,23%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,16%</b>	<b>2,14%</b>

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej</b>	-	-	-	<b>414.455,00</b>	<b>217.698,00</b>	<b>204.950,69</b>
<b>10.1</b>	<b>Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</b>	-	-	-	414.455,00	217.698,00	204.950,69
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.372.939,91	4.709.778,61	2.177.170,97	3.948.430,00	4.027.398,00	4.107.946,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	1.877.818,97	5.591.276,59	927.399,39	1.980.000,00	1.980.000,00	2.010.000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego	35.055,00	6.518.502,28	35.694,60	3.465.157,24	570.000,00	765.000,00
11.3.1	bieżące	-	-	-	-	-	-
11.3.2	majątkowe	35.055,00	6.518.502,28	35.694,60	3.465.157,24	570.000,00	765.000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	3.457.347,82	35.695,60	3.465.157,24	570.000,00	765.000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	535.745,43	3.426.697,46	72.180,00	283.960,00	1.028.151,00	1.059.563,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	127.976,35	3.602,00	-	20.530,00	965,00	-
12.1	Dochody bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-

12.2	Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	4.313.460,42	53.562,36	1.682.224,88		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	4.313.460,42	53.562,36	1.682.224,88		
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-			
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	-	-	-			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35.055,00	5.915.835,57	36.694,60	2.478.157,24		
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	-	4.313.460,42	27.174,47	1.682.224,88		
12.4.2	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 i 3 ustawy	-	2.452.270,55	36.694,60			
14.1	<b>Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</b>	387.596,00	313.596,00	156.798,00	248.009,00	51.248,00	38.500,69

**Alcja Malinowska**  
 Skarbnik Gminy  


WÓJT  
  
 mgr inż. Arkadiusz Malinowski

Realizacja przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2017 r.

Załącznik Nr 2

strona 1

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	łącznie nakłady finansowe	Limit 2017 r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.
<b>I Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>		2016-2020	11.353.714,52	6.518.502,28	104.574,60
I.a wydatki bieżące					
I.b wydatki majątkowe		2016-2020	11.353.714,52	6.518.502,28	104.574,60
I.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a 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		2016-2020	8.429.047,81	5.915.835,57	38769,60
I.1.1 wydatki bieżące					
I.1.2 wydatki majątkowe		2016-2020	8.429.047,81	5.915.835,57	38.769,60
I.1.2.1 Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szeków – Zadania modernizacyjne obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymianę okien, wymianę instalacji c. o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CW, montaż kolektorów słonecznych próżniowych, zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u.	Urząd Gminy Szeków	2016- 2018	3.722.944,81	3.457.347,62	35.694,60
I.1.2.2 Budowa infrastruktury związanej z wykorzystaniem Odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Szeków	Urząd Gminy Szeków	2017- 2018	4.706.103,00	2.458.487,75	3.075,00
I.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)			0,00	0,00	0,00
I.2. 1 wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
I.2.2 wydatki majątkowe			0,00	0,00	
I.3 programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			2.924.666,71	602.666,71	65.805,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe			2.924.666,71	602.666,71	65.805,00
1.3.2.1 Budowa chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017-2020	2.226.000,00	253.000,00	65.805,00
1.3.2.2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo – Poprawa jakości życia dla ludności	Urząd Gminy Szelków	2017-2018	698.666,71	349.666,71	0,00

	Limit 2018r.	Limit 2019r.	Limit 2020r.	Limit 2021r.	Limit zobowiązań
<b>I</b>	3.465.157,24	570.000,00	765.000,00	0,00	11.318.659,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3.465.157,24	570.000,00	765.000,00	0,00	11.318.659,52
1.1	2.478.157,24	0,00	0,00	0,00	8.393.992,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	2.478.157,24	0,00	0,00	0,00	8.393.992,81
1.1.2.1			0,00	0,00	
	230.541,99	0,00			3.687.889,81
1.1.2.2	2.247.615,25				4.706.103,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1					0,00
	0,00	0,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	987.000,00	570.000,00	765.000,00	0,00	2.924.666,71
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	987.000,00	570.000,00	765.000,00	0,00	2.924.666,71

1.3.2.1	638.000,00	570.000,00	765.000,00	0.0	2.226.000,00
1.3.2.2	349.000,00				698.666,71

Alicja Malinowska  
Skarbnik Gminy  
*Alicja*

*Przesium*



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Informacja obejmuje:

1) Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 1

2) Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze kształtowała się jeśli chodzi o spłatę kredytów pożyczek następująco:

Roczna spłata to plan na kwotę **313.596,00 zł** spłacono **156.798,00 zł** (poz. 5 Tabeli)

- pożyczek dla WFOŚ i GW spłacono **25.624,00 zł**

- kredytu dla BS w Krasnosielcu **131.174,00 zł**

- odsetki od kredytów i pożyczek za 6 miesięcy to kwota **10.563,02 zł**

Dochody Gmina ma wykonane w **40,47 %**, a wydatki w **33,64 %**.

**Nie ma zagrożenia przekroczenia dozwolonego limitu długu.**

Przedsięwzięć z wieloletniej prognozy finansowej jak to przedstawia załącznik Nr 2 zaplanowane było na 2017 r. na kwotę 6.518.502,28 zł. Taki był stan na 30.06.2017 r. Gmina nie otrzymała spodziewanych dotacji na „**Budowę infrastruktury związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Szelków**” i już w miesiącu lipcu zdjęto z planu to zadanie z 2017 r. na kwotę 2.458.487,75 zł.

Aktualnie trwają prace przy „**Modernizacji energetycznej zespołu budynków w Gminie Szelków**”. Zadania modernizacyjne obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymianę okien, wymianę instalacji c. o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CW, montaż kolektorów słonecznych próżniowych, zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u.. *W pierwszym półroczu opłacono część należności dla wykonawcy zastępczego w kwocie 35.694,60 zł.*

Na zadanie to potrzebna jest kwota **3.722.944,81 zł**.

Z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zgodnie z podpisaną umową Gmina ma otrzymać **2.452.270,55 zł**. Ponadto staramy się o **900.000,00 zł** pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

Pozostałe zadania jakie mamy w przedsięwzięciach to „Budowa chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków” aktualnie wydatkowano **65.805,00 zł** z przeznaczonych na ten cel **253.000,00 zł** na bieżący rok i „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo”. Drogę w miesiącu lipcu wykonano i opłacono, a nawet po przetargu wydatkowaliśmy na I część zaplanowaną na 2017 r. tylko **216.571,79 zł**, a plan wynosił **349.666,71 zł**.

**Alcja Malinowska**  
Skarbnik Gminy



**WÓJT**  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann