

Uchwała Nr XXXVI/176/2018  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

**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 2017 r. poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2018-2025 zgodnie z:

- 1) załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) 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 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 podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Dariusz Borszczewicz

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/176/2018 Rady Gminy w Szeilkowie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
												w tym:	
												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	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	w tym:	
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	11 344 504,28	10 720 474,92	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	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	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	15 400 074,96	14 649 055,07	5 605,31	2 290 873,64	808 210,66	4 473 564,00	6 280 056,23	751 019,89	2 916,00	748 103,89			
2018	16 380 481,36	14 260 586,50	3 000,00	2 477 183,00	898 478,00	4 709 445,00	5 368 610,50	2 119 894,86	2 916,00	2 116 978,86			
2019	13 440 007,82	13 070 007,82	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	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	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	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	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	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	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. 865 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
		2	w tym:									
			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 działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
									2.1	2.1.1		
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		
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	15 220 578,58	13 552 961,37	0,00	0,00	0,00	18 488,27	18 488,27	0,00	0,00	1 667 617,21		
2018	18 839 386,59	14 247 170,23	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	4 592 216,36		
2019	13 025 523,00	11 456 407,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	179 496,38	685 914,20	348 156,51	0,00	337 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 458 905,23	2 851 630,53	527 652,89	216 952,11	82 024,52	0,00	2 241 953,12	2 241 953,12	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)			
		w tym:			z tego:										
		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
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	1 096 093,70	1 782 007,90				
2018	392 725,30	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 985,51	0,00	13 416,27	623 093,68				
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych.

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										
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki; bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	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	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,14%	x	x	x	x	
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,10%	6,52%	8,68%	TAK	TAK	
2019	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,03%	3,46%	5,62%	TAK	TAK	
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	15,02%	4,26%	6,42%	TAK	TAK	
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,66%	9,05%	9,05%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
Lp	10	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	4 539 320,89	2 677 915,12	1 271 833,89	120 068,50	1 151 765,39	869 388,60	784 728,61	13 500,00		
2018	0,00	0,00	5 177 296,09	4 919 680,11	3 692 416,33	391 225,25	3 301 191,08	3 301 191,08	1 270 495,28	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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	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: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
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	1 005 077,27	1 005 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	869 388,60	609 550,10	609 550,10	259 838,50	259 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 081 289,03	1 966 978,86	1 966 978,86	1 114 310,17	1 114 310,17	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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

*Car*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Bartosiewicz*



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowanych 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 9.5.-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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakłada się planując się zadanie zobowiązania do dnia (przebiegu) roku budżetowego, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynijmujące 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/176/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r.

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)				5 133 900,22	3 692 416,33	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				645 888,75	391 225,25	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 488 011,47	3 301 191,08	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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 368 832,74	3 209 725,64	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 888,75	391 225,25	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	391 225,25	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 722 943,99	2 818 500,39	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	3 722 943,99	2 818 500,39	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	3 827 011,33
1.a	0,00	0,00	0,00	525 820,25
1.b	0,00	0,00	0,00	3 301 191,08
1.1	0,00	0,00	0,00	3 344 320,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	525 820,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	525 820,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39
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

*Cał*

PRZEWIADAJĄCY  
RADI GMINY  
*Dariusz Borosiewicz*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/176/2018  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

## **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 stałych Komisji Rady Gminy w Szelkowie.

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 w realizacji programu „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” wartość zadania to **3.722.943,99 zł.** W 2016r. i 2017 r. opłacono wykonawcy zgodnie ze zmienionym „harmonogramem płatności” tylko **904.443,60 zł.**

Na 2018 r. zostaje po zakończeniu zadania do zapłaty **2.818.500,39 zł.**

Gmina ma podpisaną umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dotacje na 2018 r. zgodnie z harmonogramem płatności w kwocie **1.816.332,56 zł.**

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

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

Wynik za 2017 r. był zaplanowany deficytowy na kwotę - **685.914,20 zł,** a faktycznie wyszła nadwyżka na **kwotę 179.496,38 zł.**

Za **2016r.** Gmina miała wypracowaną nadwyżkę na kwotę **348.156,51 zł** i wolne środki z lat ubiegłych na kwotę **651.353,69 zł.**

Z tej puli środków skorzystano tylko na spłatę kredytów i pożyczek na kwotę **313.596,00 zł.** Pozostała kwota przeszła do wykorzystania w latach następnych i wynosi **685.914,20 zł.**

Wobec tego, że nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych zadań na 2017r. a zostały pieniądze wprowadza się:



Do **działu 801- Oświata i wychowanie** nie wydatkowane pieniądze na program szkolny pod nazwą „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie w kwocie **182.012,75 zł**.

W **dziale 720 - Informatyka** był zaplanowany zwrot środków w ramach POIG dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa na **kwotę 73.507,22 zł** i odsetki na **kwotę 16.166,00 zł**. Ciągłe czekamy na decyzję administracyjną, więc wprowadza się te środki do budżetu na 2018 r., żeby w razie konieczności mieć zabezpieczoną kwotę.

Do działu 750 – Administracja publiczna na „**Modernizację energetyczną budynków w Gminie Szelków**” dokłada się do planu w projekcie budżetu po stronie wydatków **kwotę 14.478,02 zł**, gdyż po zmianach harmonogramu płatności zapłacono w 2017 r. mniej o tę kwotę.

Poza tym według przyznanej dotacji zwiększa się na ten cel dotacje po stronie dochodów o **kwotę 17.869,81 zł** w stosunku do zaplanowanych w projekcie budżetu.

W dziale 600 – Transport i łączność dokłada się w stosunku do projektu **9.840,50 zł** na drogę w miejscowości Chyliny - Smrock-Dwór. Tak wynika ze złożonego w grudniu 2017 r. wniosku o dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Ponadto wniosek ten złożony jest tylko na **kwotę 150.000,00 zł** a w projekcie była to kwota 175.000,00 zł, więc zmniejszyły się nam dochody o **25.000,00 zł**.

Na inwestycje drogowe po zmianach planuje się wydatkować **1.031.370,11 zł**.

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

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

Po zaangażowaniu nadwyżki i wolnych środków na spłatę rat kredytów i wprowadzonych niewykonanych zadań zostaje jeszcze kwota **255.733,17 zł**.

Zważywszy na fakt, że Gmina ma złożone wnioski o dotacje na Oświadczenia, że zabezpieczy własne środki na realizację programu inwestycyjnego pod nazwą „**Strefa aktywnego wypoczynku – siłownia**”

**zewnątrzna, sprawnościowy plac zabaw wraz ze strefą gier i relaksu oraz zagospodarowania zieleni w miejscowości Przeradowo”,**  
i drugie zadanie inwestycyjne „**Modernizacja drogi w miejscowości Nowy Szelków**” również na Oświadczenie, że w budżecie gminy na 2018 r. zostanie zabezpieczony udział własny w kosztach, a nie ma pewności, że dostaniemy te dotacje zostawia niewykorzystaną kwotę do wprowadzenia po rozpatrzeniu wniosków.

No i wynik wyszedł taki po pierwszym sprawozdaniu, a jak wiadomo z doświadczenia z lat ubiegłych może być nieznacznie zmieniony.

Ogółem plan dochodów na 2018 r. to kwota **16.380.481,36 zł** zmniejszona w stosunku do projektu o kwotę **7.130,19 zł**, a projekt wydatków to kwota **18.839.386,59 zł** zwiększona w stosunku do planu w projekcie o **296.004,49 zł**.

W budżecie na rok **2018** zaplanowano **2.241.953,12 zł** kredytów i pożyczek i zaangażowano wolne środki na kwotę **82.024,52 zł** i nadwyżkę budżetową w kwocie **134.927,59 zł** na sfinansowanie deficytu, oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2018 r. kwotę **392.725,30 zł**.

Planowany niedobór budżetu to kwota **2.458.905,23 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Dariusz Bartosiewicz**

