

ZARZĄDZENIE Nr 62/2018

Wójta Gminy Szeków

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2019-2026.

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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

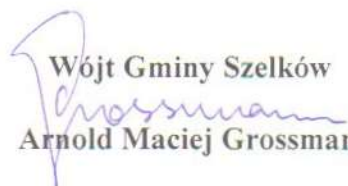
§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2019 - 2026 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawiam:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Szeków
Arnold Maciej Grossmann


UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 62/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2019-2026.

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 2017 r. poz. 2077, 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


Milena Rybarczyk

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2019-2026.

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 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2019-2026 zgodnie z:

- 1) załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) 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 XXXVI/176/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2018- 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 2019 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy w Szelkowie z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2019-2026.

Zgodnie z art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała 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


mgr Milena Rybarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Szelkowie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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 ^x	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	
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	
Wykonanie 2017	15 400 935,42	14 649 915,53	1 505 180,00	5 605,31	2 290 873,64	808 210,66	4 473 564,00	6 279 054,69	751 019,89	2 916,00	748 103,89	
Plan 3 kw. 2018	17 624 056,06	15 420 365,89	1 635 998,00	3 000,00	5 272 683,00	958 478,00	4 750 007,00	6 370 273,89	2 203 690,17	2 916,00	2 200 774,17	
Wykonanie 2018	18 054 931,58	15 839 541,41	1 635 998,00	3 000,00	5 272 683,00	958 478,00	4 750 007,00	6 789 449,41	2 215 390,17	2 916,00	2 212 474,17	
2019	16 274 986,30	15 772 715,30	1 959 779,00	3 000,00	2 772 213,00	1 046 666,00	4 962 533,00	5 996 530,30	502 271,00	2 916,00	499 355,00	
2020	18 000 732,00	17 235 732,00	1 997 450,00	4 000,00	2 334 732,00	1 050 000,00	4 950 000,00	5 900 000,00	765 000,00	2 916,00	562 084,00	
2021	18 047 141,00	17 597 141,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2022	17 077 141,00	17 077 141,00	1 965 000,00	4 000,00	2 566 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 933 041,00	17 933 041,00	1 922 550,00	4 000,00	2 655 941,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 933 041,00	17 933 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 041,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 933 041,00	17 933 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 716 041,00	17 716 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	5 960 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X				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
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
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
Plan 3 kw. 2018	20 339 554,92	15 398 831,08	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	4 940 723,84
Wykonanie 2018	20 768 909,92	15 807 428,78	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	4 961 481,14
2019	18 121 779,91	15 710 872,81	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 410 907,10
2020	17 601 231,31	15 801 668,31	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 799 563,00
2021	17 586 141,00	16 143 941,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 442 200,00
2022	16 336 141,00	15 022 693,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 313 448,00
2023	17 336 041,00	16 012 693,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 323 348,00
2024	17 336 041,00	16 002 693,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2025	17 336 041,00	16 002 693,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2026	17 336 041,00	16 002 693,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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 2016	764 761,44	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	180 356,84	999 510,20	348 156,51	0,00	651 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 715 498,86	3 108 224,16	528 513,35	473 545,74	337 757,69	0,00	2 241 953,12	2 241 953,12	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 713 978,34	2 986 987,34	528 513,35	528 513,35	337 757,69	64 748,69	2 120 716,30	2 120 716,30	0,00	0,00
2019	-1 846 793,61	2 259 757,91	0,00	0,00	259 757,91	0,00	2 000 000,00	1 846 793,61	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	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	380 000,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 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
Wykonanie 2017	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 757,69	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36
Plan 3 kw. 2018	392 725,30	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 985,51	0,00	21 534,81	887 805,85
Wykonanie 2018	273 009,00	273 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 464,99	0,00	32 112,63	898 383,67
2019	412 964,30	412 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 500,69	0,00	61 842,49	321 600,40
2020	399 500,69	399 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 000,00	0,00	1 434 063,69	1 434 063,69
2021	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	1 453 200,00	1 453 200,00
2022	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	2 054 448,00	2 054 448,00
2023	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	0,00	1 920 348,00	1 920 348,00
2024	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	0,00	1 930 348,00	1 930 348,00
2025	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 930 348,00	1 930 348,00
2026	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 348,00	1 713 348,00

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;

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie 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
Wykonanie 2016	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,14%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,19%	X	X	X	X	X
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,40%	5,63%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,98%	2,56%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,05%	2,84%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,03%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,71%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,76%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,76%	11,17%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,67%	10,74%	10,74%	10,74%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 536 500,37	2 677 915,12	1 271 833,89	120 068,50	1 151 765,39	869 388,60	784 728,61	13 500,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 411 425,87	4 859 671,90	4 377 742,58	852 886,95	3 524 855,63	3 306 191,08	1 436 739,32	50 779,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 439 482,51	4 860 694,82	4 377 742,58	852 886,95	3 524 855,63	3 306 191,08	1 436 739,32	71 536,30	
2019	0,00	0,00	6 196 197,76	2 330 984,24	1 908 353,93	1 197 862,30	710 491,63	341 470,48	2 068 239,14	1 197,48	
2020	399 500,69	399 500,69	6 107 946,00	2 010 000,00	1 174 326,10	803 326,10	371 000,00	0,00	1 799 563,00	0,00	
2021	461 000,00	461 000,00	6 157 946,00	2 050 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	1 192 200,00	0,00	
2022	741 000,00	741 000,00	6 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00	
2023	597 000,00	597 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00	0,00	
2024	597 000,00	597 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2025	597 000,00	597 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2026	380 000,00	380 000,00	6 210 000,00	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:				finansowane środkami określonymi 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	120 068,50	69 876,25	69 876,25	
Plan 3 kw. 2018	670 874,20	557 006,80	428 320,80	2 066 308,56	2 049 468,87	1 941 608,56	852 886,95	739 019,55	610 333,55	
Wykonanie 2018	670 874,20	557 006,80	557 006,80	2 066 308,56	2 049 468,87	2 049 468,87	852 886,95	739 019,55	739 019,55	
2019	1 197 862,30	1 078 180,40	1 078 180,40	346 355,00	346 355,00	46 355,00	1 197 862,30	1 078 180,40	1 078 180,40	
2020	803 326,10	723 648,80	723 648,80	0,00	0,00	0,00	803 326,10	723 648,80	723 648,80	
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	
2026	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	869 388,60	609 550,10	609 550,10	310 030,75	259 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 197 914,72	2 048 468,87	1 941 608,56	1 245 473,56	1 202 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 197 914,72	2 048 468,87	2 048 468,87	1 245 473,56	1 245 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 851,57	346 355,00	46 355,00	148 207,97	77 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	79 677,30	79 677,30	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
2026	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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						
	Splaty 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 2016	387 596,00	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
Plan 3 kw. 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 455 105,03	1 908 353,93	1 174 326,10	115 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 974 143,85	1 197 862,30	803 326,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 480 961,18	710 491,63	371 000,00	115 000,00	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:				3 265 659,97	1 270 713,87	803 326,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 974 143,85	1 197 862,30	803 326,10	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	134 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018	2020	780 037,50	275 030,50	214 908,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018	2020	1 548 217,60	788 236,80	588 417,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				291 516,12	72 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2018	2019	166 816,12	72 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018	2020	124 700,00	0,00	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				1 189 445,06	637 640,06	371 000,00	115 000,00	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				1 189 445,06	637 640,06	371 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2019	334 423,91	268 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	3 197 680,03
1.a	0,00	0,00	0,00	2 001 188,40
1.b	0,00	0,00	0,00	1 196 491,63
1.1	0,00	0,00	0,00	2 074 039,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 001 188,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	134 595,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	489 939,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 376 654,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	72 851,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	72 851,57
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 123 640,06
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 123 640,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	268 618,91

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Dużego	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	343 021,15	113 021,15	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	412 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz opravami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia mieszkańców Dzierzanowa	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	343 021,15
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00

SKARBNIK GMINY
M
mgr Milena Rybarczyk

WÓJT
Grossmann
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

PROJEKT

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2019- 2026

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2019 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 2018 r. **89.748,69 zł**, a po pobraniu pożyczki i kredytu na kwotę **2.120.716,30 zł** do spłaty pozostanie **2.185.464,99 zł**.

W 2019 roku zachodzi konieczność pobrania nowych pożyczek i kredytów na kwotę **2.000.000,00 zł**.

Po spłacie rat w kwocie **412.964,30 zł** w 2019 r. dług Gminy wyniósłby **3.772.500,69 zł** na koniec 2019 r.

Planowaną pożyczkę z WFOŚ i GW w Warszawie i kredyt pobierze się dopiero na koniec 2018 roku i dlatego planowane rozchody na rok 2018r. są mniejsze niż zakładano wcześniej. Kredyt, który jest planowany na rok 2019 w kwocie 2.000.000,00 zł też będzie pobrany w drugiej połowie roku i spłaty będą dopiero w kolejnych latach.

Gmina ma podpisane umowy na trzy programy unijne pn.: „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie”, „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków” oraz „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków”, które będą kontynuowane w 2019 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowę chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie” przechodzi do realizacji z roku 2018 na rok 2019 i dlatego zaplanowano wolne środki w kwocie 259.757,91 zł, gdyż tyle na zadanie nie będzie wydatkowane w roku 2018.

Na modernizację ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno –kulturalno –rekreacyjne na terenie Gminy Szelków we wioskach Magnuszew Mały i Przeradowo planuje się na 2019 wydatki na kwotę **72.851,57 zł**, a wartość całego zadania to kwota **166.816,12 zł**.

Na inwestycje drogowe planuje się wydatkować **1.879.196,37 zł**

Na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego w miejscowościach Magnuszew Mały, Zakliczewo, Dzierżanowo, Magnuszew Mały i Ciepiewo planuje się wydatkować **239.458,23 zł** ze środków Gminy.

Ogółem plan dochodów na 2019 r. to kwota **16.274.986,30 zł**, a plan wydatków to kwota **18.121.779,91 zł**.

Na rok 2019 w projekcie budżetu zaplanowano **2.000.000,00 zł** kredytów i pożyczek i zaangażowano wolne środki na kwotę **259.757,91 zł**.

Planowany niedobór budżetu to kwota **1.846.793,61 zł**.

SKARBNIK GMINY
Milena Rybarczyk
mgr Milena Rybarczyk

Arnold Maciej Grossmann
Arnold Maciej Grossmann
Wójt Gminy Szelków