

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/222/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 6 listopada 2014r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2014r.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły następujące zmiany:

Gmina otrzymywała dotacje z Urzędu Wojewódzkiego głównie na opiekę społeczną i zwrot podatku akcyzowego, na wyprawki szkolne, stypendia socjalne, dotację z FOŚ i GW na utylizację azbestu.

W sumie budżet gminy od ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **678.045,58 zł** (i wynosi aktualnie 12.103.269,17 zł a był na 30.06.2014r. na kwotę 11.425.223,59zł).

Natomiast wydatki budżetu gminy po ostatniej analizie, zmiany wynikły na oszczędnościach inwestycjach - głównie drogowych bo na kwotę 350.000zł. Zaplanowane modernizację dróg zostały wykonane, tylko po przetargach wg cen kosztorysowych pospadały ich wartości do połowy.

Na zaplanowanych środkach na ostateczne sfinansowaniu budowy Hali sportowej z pomieszczeniami przedszkolnymi i łącznikiem w Szelkowie uzyskano oszczędność na kwotę **27.574,61 zł**. Co zarzutowało zmianą **wykazu przedsięwzięć do WPF na 2014r.**

Ze względu na łagodną zimę i nadal sprzyjające warunki pogodowe przewiduje się spadek kosztów ogrzewania o około 200.000,00 zł. Natomiast w administracji Urzędu Gminy zaoszczędzono na płacach i składkach do ZUS 110.000,00 zł. Dwie pracownice przebywają na urloпах macierzyńskich i wynagrodzenie ich płaci ZUS dwie pracownice nie skorzystały z zaplanowanych odpraw emerytalnych.

W sumie wydatki planowane gminy zmniejszyły się o **-80.097,20zł**. (Na dzień 30.06.2014 plan wynosił 12.482.156,44zł aktualnie wynosi 12.402.059,24 zł).

Po umorzeniu części pożyczki przez WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 149.857,22 zł zmniejszyły się spłaty zaplanowanych na ten rok pożyczek o **43.857,22 zł**.

W sumie zapotrzebowanie na środki finansowe zmniejszyło o **802.000,00 zł**
(678.045,58 +80.097,20+43.857,22 zł).

Gmina miała zaplanowany kredyt na 1.100.000, 00 zł po powyższych zmianach plan kredytu zmalał do **298.000,00 zł**.

Spląty kredytów i pożyczek spadły o 43.857,22 zł i wynoszą aktualnie 411.731,33zł a uprzednio wynosiły 455.588,55zł.

Dług po spłacie obowiązujących rat kredytów i pożyczek i zmianie kredytu do pobrania na koniec 2014 r. wyniesie **1.758.541,00zł**.

Arnold Maciej Grossmann

Wójt Gminy Szelków

