

Uchwała Nr XI/44/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2015-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

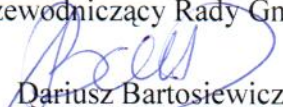
2/ Objasnienia przyjętych wartości do niniejszej uchwały stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XI/44/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 30 września 2015 r.

Zgodnie z art. 226 i 229 wartości przyjęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu gminy zmienił się, zmieniła się kwota przychodów, dlatego zaszła konieczność opracowania zmian do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Alicja Malinowska

Skarbnik Gminy Szelków

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/44 /2015 Rady Gminy w Szeklowie z dnia 30 września 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku	
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	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
2015	12 377 957,40	10 415 381,81	1 386 196,00	3 000,00	1 940 845,00	697 993,00	4 440 563,00	2 316 775,16	1 962 575,59	3 187,00	1 930 703,59	
2016	9 152 788,00	9 146 788,00	1 172 000,00	4 000,00	1 693 788,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
2017	9 304 522,00	9 304 522,00	1 180 000,00	4 000,00	1 792 522,00	633 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 221 321,00	9 221 321,00	1 190 000,00	4 000,00	1 698 321,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 479 271,00	9 479 271,00	1 210 000,00	4 000,00	1 910 271,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 747 232,00	9 747 232,00	1 205 000,00	4 000,00	2 133 232,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 208 641,00	10 208 641,00	1 220 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 308 641,00	10 308 641,00	1 320 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 308 541,00	10 308 541,00	1 320 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwaney 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
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			
Formula	[2.1] + [2.2]									
2015	13 105 650,89	10 087 479,16	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	3 018 171,73	
2016	8 720 192,00	8 052 830,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	667 362,00	
2017	8 945 926,00	7 930 566,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 015 358,00	
2018	8 928 312,00	8 125 077,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	803 235,00	
2019	9 383 023,00	8 353 907,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	1 029 116,00	
2020	9 650 984,00	8 591 421,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 059 563,00	
2021	10 142 393,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 212 200,00	
2022	10 263 641,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 333 448,00	
2023	10 263 541,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-727 693,49	1 115 289,49	0,00	0,00	755 289,49	400 800,00	360 000,00	326 893,49	0,00	0,00
2016	432 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 596,00	432 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 596,00	358 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 009,00	293 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 248,00	96 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 248,00	96 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 248,00	66 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	1 432 945,00	0,00	327 902,65	1 083 192,14
2016	1 000 349,00	0,00	1 093 958,00	1 093 958,00
2017	641 753,00	0,00	1 373 954,00	1 373 954,00
2018	348 744,00	0,00	1 096 244,00	1 096 244,00
2019	252 496,00	0,00	1 125 364,00	1 125 364,00
2020	156 248,00	0,00	1 155 811,00	1 155 811,00
2021	90 000,00	0,00	1 278 448,00	1 278 448,00
2022	45 000,00	0,00	1 378 448,00	1 378 448,00
2023	0,00	0,00	1 378 348,00	1 378 348,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w danym roku.	Kwota zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez budżetowy, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w danym roku.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez budżetowy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (9.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez budżetowy oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez budżetowy oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1)}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	2,91%	10,29%	TAK	TAK	
2016	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,02%	7,42%	TAK	TAK	
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	14,77%	6,15%	TAK	TAK	
2018	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,89%	9,90%	TAK	TAK	
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	11,87%	12,89%	TAK	TAK	
2020	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,86%	12,84%	TAK	TAK	
2021	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,52%	11,87%	TAK	TAK	
2022	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	13,37%	12,08%	TAK	TAK	
2023	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	13,37%	12,58%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	4 314 706,33	1 889 965,73	2 503 884,10	243 558,20	2 260 325,90	1 283 717,59	1 716 043,58	18 410,56
2016	432 596,00	432 596,00	4 095 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,58	0,00
2017	358 596,00	358 596,00	4 171 010,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 009,00	293 009,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 248,00	96 248,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	96 248,00	96 248,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 248,00	66 248,00	457 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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
Formuła									
2015	232 998,20	228 287,47	228 287,47	1 962 575,59	1 830 699,59	1 830 699,59	243 558,20	228 287,47	228 287,47
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 powołujące 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
Formuła									
2015	2 260 325,90	2 260 325,90	1 830 699,59	582 763,95	582 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 60% sfinansowanego najpóźniej w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
w tym:										
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie 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
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 248,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OR

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/44/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 30 września 2015r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2015r.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły następujące zmiany:

Gmina dostała dotacje z Urzędu Wojewódzkiego głównie na opiekę społeczną i wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na referendum ogólnokrajowe, wybory do Sejmu i Senatu. Na wypłatę podatku akcyzowego oraz szereg różnych dotacji.

Na realizację zadań głównie inwestycyjnych uruchomiono wolne środki w kwocie 400.800,00 zł.

Na wkład własny do przedsięwzięcia "Wykluczenie cyfrowe" kwotę 262.800,00zł, dla policji na zakup samochodu 10.000,00 zł, na remont samochodu należącego do OSP Pomaski Wielkie 8.000,00 zł i 20.00,00 zł na patrolowanie rzeki Narew oraz miejsc zwyczajowo używanych do kąpieli na rzece Orzyc oraz opracowanie analizy bezpieczeństwa wodnego.

Następnie w III kwartale po analizie możliwości realizacji inwestycji poczyniono wiele zmian.

Ze względu na brak operatu wodno – prawnego nie uzyskano pozwolenia od Wojewody, pomimo pozytywnej opinii Starosty na **modernizację zjazdów z drogi krajowej w miejscowości Orzyc i Stary Szelków**. Na zadanie przeznaczone było **79.000,00 zł** - przejdzie do realizacji na przyszły rok.

Utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi drogi Nowy Szelków – Smrock-Kolonia po przetargu wyszła nam na mniejszą kwotę, dlatego zmniejsza się jej koszt o **40.000,00 zł**.

Dział **750 – Administracja publiczna** zmniejsza się o kwotę **280.000,00 zł** o niewykorzystane środki na **modernizację budynku Urzędu Gminy i Gimnazjum oraz modernizację Ośrodka Zdrowia w Szelkowie**. Ze względu na opracowywanie projektu kompleksowej modernizacji budynków: Szkoły, Gimnazjum, Gminy i Ośrodka Zdrowia, która będzie polegać na wymianie oświetlenia, założeniu ogniw fotowoltaicznych, wymianie ocieplenia na pompę ciepła, ocieplenie ścian i częściową wymianę okien.

Mając opracowany projekt można będzie występować o dotacje do wysokości 85% kosztów, dlatego zadanie w tym roku nie będzie realizowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o **60.000,00 zł**. Ze względu na wymianę przez PGE słupów wstrzymano się z modernizacją **oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrzanowo i Ciepielewo**, gdyż Gmina musiałaby zapłacić za przełożenie lamp.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zdejmuje się kwotę **121.740,00 zł** o jaką występowano o środki unijne a nie otrzymano, a dodaje **19.000,00 zł** do wkładu własnego, co stanowi kwotę **84.435,25 zł** za którą będzie wykonana **wymianu dachu na świetlicy w Magnuszewie Małym**.

Obsługa długu publicznego ze względu na malejące oprocentowanie kredytów pożyczek i nie pobranie zaplanowanych kredytów zmniejsza się o **42.000,00 zł**.

Nie ma konieczności zmian załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, ale załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na zmniejszenie kwoty planowanych inwestycji i planowanych kwot kredytów o 442.000,00 zł, kosztów obsługi długu Gminy został zmieniony.

W sumie budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów i wynosi aktualnie **12.377.957,40zł**.

Natomiast wydatki budżetu gminy zwiększyły do kwoty **13.105.650,89 zł**.

Ostatecznie planowany niedobór budżetu z kwoty 1.169.693,49 zł zmniejszył się do kwoty **727.693,49 zł**.

Dług po spłacie rat kredytów i pożyczek na 30 września 2015 r. wynosi **1.133.074,91 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bartosz Bartosiewicz
Bartosz Bartosiewicz

całk