

**Uchwała Nr XIV/54/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 14 grudnia 2015 r.**

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2015 r. 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/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3/ Objaśnienia przyjętych wartości do niniejszej uchwały stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

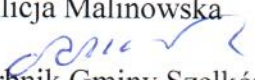

Dariusz Bartosiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIV/54/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 14 grudnia 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 Szelków na lata 2015-2023".

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 XIV/54 /2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 14 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]											
Wykonanie 2012	12 083 902,83	9 566 480,37	956 553,00	5 749,34	1 348 483,84	626 532,25	4 474 523,00	2 212 367,53	2 517 422,46	6 000,00	2 511 422,46	
Wykonanie 2013	13 422 826,69	10 518 620,21	1 025 116,00	3 607,12	1 825 176,31	669 774,00	4 708 752,00	2 955 988,78	2 904 206,48	7 348,00	2 896 858,48	
Plan 3 kw. 2014	11 709 834,45	10 006 285,51	1 109 584,00	3 000,00	1 823 719,00	641 271,00	4 354 719,00	2 401 483,89	1 703 548,94	126 000,00	1 577 548,94	
2015	11 658 966,78	10 708 746,19	1 386 196,00	3 000,00	1 931 845,00	697 993,00	4 440 663,00	2 560 310,78	950 220,59	31 876,00	918 344,59	
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	632 000,00	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	4 850 000,00	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	4 850 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 308 641,00	10 308 641,00	1 320 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 850 000,00	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.), 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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
										2.1.1.1		2.1.3.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]	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 2012	9 847 671,93	8 179 404,82	0,00	0,00	X	138 421,13	138 421,13	0,00	0,00	0,00	1 668 267,11	
Wykonanie 2013	13 237 745,87	8 402 359,32	0,00	0,00	X	93 730,05	93 730,05	0,00	0,00	0,00	4 835 386,55	
Plan 3 kw. 2014	12 766 767,30	9 720 438,86	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 328,44	
2015	12 026 660,27	10 339 914,78	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 745,49	
2016	8 765 192,00	8 052 830,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	712 362,00	
2017	8 990 926,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 358,00	
2018	8 973 312,00	8 125 077,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	848 235,00	
2019	9 428 023,00	8 353 907,00	0,00	0,00	X	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 116,00	
2020	9 708 731,31	8 591 421,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 310,31	
2021	10 208 641,00	8 930 193,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 448,00	
2022	10 308 641,00	8 930 193,00	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 448,00	
2023	10 308 641,00	8 930 193,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 378 448,00	

z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

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:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długiem x	w tym:	
									na pokrycie deficytu x budżetu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	2 236 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	185 080,82	1 058 678,00	0,00	0,00	169 976,55	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 056 932,85	1 512 521,40	0,00	0,00	1 100 000,00	1 056 932,85	0,00	0,00	
2015	-367 693,49	755 289,49	0,00	367 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	387 596,00	0,00	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	0,00	
2018	248 009,00	0,00	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	0,00	
2020	38 500,69	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	
2022	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				5.2
			[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	455 588,55	455 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 500,69	38 500,69	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

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 zrównoważenia 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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2012	2 282 501,00	0,00	1 387 075,55	1 387 075,55
Wykonanie 2013	2 018 129,55	0,00	2 116 260,89	3 004 962,34
Plan 3 kw. 2014	2 562 541,00	0,00	285 846,65	698 368,05
2015	1 038 949,69	0,00	368 831,41	1 124 120,90
2016	651 353,69	0,00	1 093 958,00	1 093 958,00
2017	337 757,69	0,00	1 373 954,00	1 373 954,00
2018	89 748,69	0,00	1 096 244,00	1 096 244,00
2019	38 500,69	0,00	1 125 364,00	1 125 364,00
2020	0,00	0,00	1 155 811,00	1 155 811,00
2021	0,00	0,00	1 278 448,00	1 278 448,00
2022	0,00	0,00	1 378 448,00	1 378 448,00
2023	0,00	0,00	1 378 448,00	1 378 448,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 676 748,30	1 686 192,32	2 176 744,16	31 703,00	2 145 041,16	0,00	1 619 517,11	48 750,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 799 787,69	1 660 666,57	2 854 202,17	90 430,15	2 763 772,02	1 957 642,26	2 868 813,29	9 605,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 063 845,85	1 890 737,03	1 702 728,44	0,00	1 702 728,44	1 653 894,05	1 242 434,39	150 000,00
2015	0,00	0,00	4 256 643,32	1 857 765,73	1 066 717,59	0,00	1 066 717,59	1 066 717,59	620 027,90	18 410,56
2016	387 596,00	387 596,00	4 095 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 410,58	0,00
2017	313 596,00	313 596,00	4 171 010,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	248 009,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	51 248,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 500,69	38 500,69	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	457 946,00	2 050 000,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			w tym:	w tym:							
			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formula	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 2012	35 448,00	35 448,00	0,00	0,00	2 243 922,46	2 243 922,46	2 243 922,46	2 243 922,46	26 948,00	26 948,00	0,00
Wykonanie 2013	90 931,03	77 237,66	0,00	0,00	2 802 904,44	2 722 005,40	2 722 005,40	90 430,15	77 237,63	0,00	
Plan 3 kw. 2014	464 778,92	444 893,56	0,00	0,00	1 527 548,94	1 339 169,43	1 339 169,43	313 966,30	296 287,52	0,00	
2015	232 998,20	228 287,47	0,00	228 287,47	950 220,59	818 344,59	818 344,59	244 228,50	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	0,00	
2017	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2012	679 116,96	679 116,96	679 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 460 793,42	2 698 927,14	2 779 753,54	2 779 763,54	2 779 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 702 728,44	1 339 169,43	1 702 728,44	1 510 214,27	1 510 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 088 899,66	1 088 899,66	803 917,59	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: przychody z tytułu emisji papierów dłużnych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost wartości w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania											
12.8											
Formula											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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					
	w tym:					
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 34 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	455 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 995,31
2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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 współtworzonego 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 dotyczy 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, określająca 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, informację 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 wynikające 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

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

ca

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 066 717,59
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 066 717,59
0,00	0,00	0,00	1 066 717,59

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 066 717,59
0,00	0,00	0,00	1 066 717,59

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

or

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości

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

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 **262.800,00 zł**, dla policji na zakup samochodu **10.000,00 zł**, na remont samochodu należącego do OSP Pomaski Wielkie **8.000,00 zł** i **20.000,00zł** na patrolowanie rzeki Narew oraz miejsc zwyczajowo używanych do kąpieli na rzece Orzyc oraz opracowanie analizy bezpieczeństwa wodnego.

W IV kwartale po analizie możliwości realizacji inwestycji poczyniono jeszcze następujące zmiany:

1) Utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami sortowanymi dróg po przetargach zrealizowano na mniejszą kwotę o **110.000,00 zł**,

2) Modernizacja mostku w miejscowości Bazar nie będzie wykonana z powodu braku uzgodnień z Zarządcą Cieką Wodnego, stąd oszczędność w budżecie o kwotę **50.000,00 zł**, dlatego na inwestycjach drogowych zaoszczędzono **160.000,00 zł**.

Dział **720 - Informatyka** rozdział 72095 zmniejsza się o kwotę **217.000,00 zł** ponieważ zrezygnowano z niektórych usług np. nie zatrudniono Informatyka, mniej wypłacono menadżerom projektu. Wykonawca odstąpił od niektórych nie koniecznie potrzebnych zadań.

Dział **750 – Administracja publiczna** zmniejsza się o kwotę **31.326,00 zł** o zaoszczędzone środki głównie na płacach - 2 Panie przebywały na urloпах rodzicielskich.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się rozdział **75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**, ponieważ nie świadczone były usługi z zakresu patronażu kąpielisk na terenie naszej gminy stąd oszczędność **10.000,00 zł**.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano odprawy dla niektórych nauczycieli, a z których nie skorzystano. Ze względu na ocieplenie klimatu i spadek cen oleju opałowego zaoszczędzono limity wydatków środków na zakup. W sumie zaoszczędzono **80.100,00 zł**.

Zaoszczędzono kwotę **32.500,00 zł** na dowozie dzieci do szkół, gdyż część kosztów dowozu była opłacana z programu jaki realizowała szkoła.

Dział **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejsza się o **975.426,24 zł**. Ze względu na nie rozstrzygnięcie przetargu na realizację operacji „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Szelków wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci

systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW” ze względu na zbyt krótki okres realizacji nie udało się wykonać zadania, którego wartość wynosiła **954.426,24 zł**.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zdejmuje się kwotę **20.000,00 zł** zaoszczędzoną przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu.

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej został zmieniony ze względu na zmniejszenie kwoty planowanych inwestycji i innych wydatków. Gmina mogła zrezygnować z pobrania planowanego kredytu w kwocie **360.000,00 zł**.

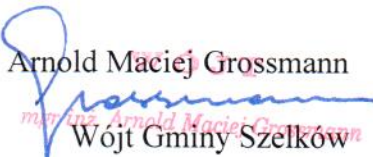
Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF został zmieniony – zmniejszony o **217.000,00 zł**.

W sumie budżet gminy zmniejszył się po stronie dochodów o **1.185.609,24 zł** i wynosi aktualnie **11.658.966,78 zł**.

Natomiast wydatki budżetu gminy zmniejszyły się o **1.545.609,24 zł** i wynoszą **12.026.660,27 zł**.

Ostatecznie planowany niedobór budżetu z kwoty **727.693,49 zł** zmniejszył się do kwoty **367.693,49 zł**.

Dług po spłacie rat kredytów oraz pożyczek i umorzeniu jednej pożyczki na kwotę **33.995,31 zł** na 31 grudnia 2015 r. będzie wynosił **1.038.949,69 zł**.

Arnold Maciej Grossmann

Wójt Gminy Szelków