

Uchwała Nr VI/ 24/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 30 marca 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/ Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3/ Objaśnienia przyjętych wartości do niniejszej uchwały stanowią Załącznik Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VI/24/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 30 marca 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 i zmieniła się kwota przedsięwzięć dlatego zaszła konieczność opracowania nowej "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Alicja Malinowska


Skarbnik Gminy Szelków

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/24/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30.03.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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}+{1.2}										
2015	11 123 861,72	9 794 901,13	1 386 196,00	3 000,00	1 940 845,00	697 993,00	4 440 663,00	1 884 294,13	1 328 960,59	31 876,00	1 297 084,59
2016	9 152 788,00	9 146 788,00	1 172 000,00	4 000,00	1 663 788,00	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	4 860 000,00	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.) 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w szczególności w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	2.1.1					2.1.2	2.1.3		w tym:	
													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
Formuła	12.1+12.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2015	12 293 555,21	9 683 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 610 485,49			
2016	8 663 192,00	8 052 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	610 362,00			
2017	8 890 926,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	960 358,00			
2018	8 873 312,00	8 125 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	748 235,00			
2019	9 328 023,00	8 353 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	974 116,00			
2020	9 595 984,00	8 591 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 004 563,00			
2021	10 087 393,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 157 200,00			
2022	10 208 641,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 278 448,00			
2023	10 208 541,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 278 348,00			

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 ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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 długu ⁵⁾ ^x	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	-1 169 693,49	1 557 289,49	0,00	0,00	755 289,49	400 800,00	802 000,00	768 893,49	0,00	0,00
2016	489 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	121 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	489 596,00	489 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	413 596,00	413 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	348 009,00	348 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	151 248,00	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	151 248,00	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	121 248,00	121 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	1 874 945,00	0,00	111 831,41	867 120,90
2016	1 386 349,00	0,00	1 093 958,00	1 093 958,00
2017	971 753,00	0,00	1 373 954,00	1 373 954,00
2018	623 744,00	0,00	1 096 244,00	1 096 244,00
2019	472 496,00	0,00	1 125 364,00	1 125 364,00
2020	321 248,00	0,00	1 155 811,00	1 155 811,00
2021	200 000,00	0,00	1 278 448,00	1 278 448,00
2022	100 000,00	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, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wydatków z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych do dochodów i ustalonej w roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego wydatki o średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wydatki o średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków przypadających na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10] + [1.11] + [1.12] + [1.13] + [1.14] + [1.15] + [1.16] + [1.17] + [1.18] + [1.19] + [1.20] + [1.21] + [1.22] + [1.23] + [1.24] + [1.25] + [1.26] + [1.27] + [1.28] + [1.29] + [1.30] + [1.31] + [1.32] + [1.33] + [1.34] + [1.35] + [1.36] + [1.37] + [1.38] + [1.39] + [1.40] + [1.41] + [1.42] + [1.43] + [1.44] + [1.45] + [1.46] + [1.47] + [1.48] + [1.49] + [1.50] + [1.51] + [1.52] + [1.53] + [1.54] + [1.55] + [1.56] + [1.57] + [1.58] + [1.59] + [1.60] + [1.61] + [1.62] + [1.63] + [1.64] + [1.65] + [1.66] + [1.67] + [1.68] + [1.69] + [1.70] + [1.71] + [1.72] + [1.73] + [1.74] + [1.75] + [1.76] + [1.77] + [1.78] + [1.79] + [1.80] + [1.81] + [1.82] + [1.83] + [1.84] + [1.85] + [1.86] + [1.87] + [1.88] + [1.89] + [1.90] + [1.91] + [1.92] + [1.93] + [1.94] + [1.95] + [1.96] + [1.97] + [1.98] + [1.99] + [1.100]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,38%	0,00	4,38%	1,29%	10,29%	12,97%	TAK	TAK	
2016	6,46%	0,00	6,46%	12,02%	6,86%	9,55%	TAK	TAK	
2017	5,22%	0,00	5,22%	14,77%	5,61%	8,29%	TAK	TAK	
2018	4,34%	0,00	4,34%	11,89%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2019	2,00%	0,00	2,00%	11,87%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2020	1,80%	0,00	1,80%	11,86%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2021	1,32%	0,00	1,32%	12,52%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
2022	1,01%	0,00	1,01%	13,37%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	
2023	1,00%	0,00	1,00%	13,37%	12,58%	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. 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:							
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	4 332 127,00	1 956 352,73	1 283 717,59	0,00	1 283 717,59	1 283 717,59	1 308 357,32	18 410,56	
2016	489 596,00	489 596,00	4 095 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	18 410,58	0,00	0,00	
2017	413 596,00	413 596,00	4 171 010,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	348 009,00	348 009,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	151 248,00	151 248,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	151 248,00	151 248,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	121 248,00	121 248,00	457 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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		
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	1 191 508,59	1 038 370,95	1 020 917,59	243 558,82	228 221,38	228 221,38	0,00
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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1		
Formula															
2015	1 493 074,91	1 038 370,95	1 035 344,59	423 692,71	423 692,71	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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskownotwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu realizacji programu, pozostawiającego do realizacji zadań finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz ^x zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x							
Wydatki zmniejszające dług ^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							
Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x							
Formula							
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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Borostawicz

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 283 717,59
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 283 717,59
0,00	0,00	0,00	1 283 717,59

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 283 717,59
0,00	0,00	0,00	1 283 717,59

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

Handwritten signature

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
 Darłowo, 2017-08-16

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/24/2015
Rady Gminy z dnia 30.03.2015r.**

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.

Po stronie dochodów i wydatków zmniejszono budżet o 34.424,00zł tj. o dotacje ze środków unijnych na "Wyposzerzenie sali widowiskowo - konferencyjnej w sprzęt nagłośniający" gdyż GCK samo występowało o środki i wpłyną one bezpośrednio na ich rachunek.

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

Na inwestycje drogowe dołożono 100.000,00 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 8.000,00zł i 20.000,00zł na patronowanie rzeki Narew oraz miejsc zwyczajowo używanych do kąpieli na rzece Orzyc oraz opracowanie specjalnego planu. Dlatego zaszła konieczność zmian załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W sumie budżet gminy od ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę **15.664,07zł** i wynosi aktualnie **11.123.861,72zł**.

Natomiast wydatki budżetu gminy zwiększyły się o **385.135,93zł** i aktualnie wynoszą **12.293.555,21zł**.

Dług po spłacie rat kredytów i pożyczek na 30 marca 2015 r. wynosi **1.166.881,00 zł**.

Arnold Maciej Grossmann

Wójt Gminy Szeków

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz