

Uchwała Nr XV/60/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2016-2024.

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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2016-2024 zgodnie z:
- załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- załącznikiem Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości
do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała 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 r.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartoszewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/60/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:											
		1.1	w tym:			1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				1.2.1	1.2.2
Lp	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 2013	13 422 826,69	1 025 116,00	3 607,12	1 825 176,31	669 774,00	4 708 752,00	2 955 968,78	2 904 206,48	7 348,00	2 896 858,48			
Wykonanie 2014	12 122 869,77	1 121 209,00	3 116,41	1 946 966,28	707 724,86	4 351 719,00	2 960 541,47	1 576 018,33	88 309,80	1 487 708,53			
Plan 3 kw. 2015	12 526 038,40	1 368 196,00	3 000,00	1 940 845,00	697 993,00	4 440 663,00	2 464 856,16	1 962 575,59	31 876,00	1 930 703,59			
2016	10 604 512,00	1 368 408,00	3 000,00	2 273 780,00	829 642,00	4 570 216,00	1 767 782,00	567 916,00	8 916,00	559 000,00			
2017	9 712 022,00	1 353 016,00	4 000,00	1 795 022,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	231 984,00	2 916,00	229 068,00			
2018	9 267 821,00	1 235 000,00	4 000,00	1 699 821,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	9 525 771,00	1 255 000,00	4 000,00	1 911 771,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	9 793 732,00	1 250 000,00	4 000,00	2 134 732,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	10 255 141,00	1 265 000,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	10 355 141,00	1 365 000,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	10 355 041,00	1 275 100,00	4 000,00	2 655 941,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	10 355 041,00	1 365 000,00	4 000,00	2 566 041,00	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. 865 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	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przelanych 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 ^a		wydatki na obsługę długu ^x
Lp	Formuła	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
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	0,00	4 835 386,55	
Wykonanie 2014	11 685 929,38	9 234 593,07	0,00	0,00	X	71 768,11	71 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 336,31	
Plan 3 kw. 2015	13 253 731,89	10 235 560,16	0,00	0,00	X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 171,73	
2016	10 949 916,00	9 553 024,38	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 891,62	
2017	9 305 926,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 358,00	
2018	8 928 312,00	8 125 077,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 235,00	
2019	9 383 023,00	8 353 907,00	0,00	0,00	X	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 116,00	
2020	9 663 731,31	8 604 168,31	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 563,00	
2021	10 163 641,00	8 951 441,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 200,00	
2022	10 263 641,00	8 930 193,00	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 448,00	
2023	10 263 541,00	8 930 193,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	
2024	10 263 541,00	8 930 193,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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]									
Wykonanie 2013	185 080,82	1 058 678,00	0,00	0,00	888 701,45	0,00	169 976,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	436 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	-345 404,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	345 404,00	0,00	0,00	
2017	406 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	339 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	142 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	130 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	91 500,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP											
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013		434 348,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014*		407 731,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		387 596,00			0,00	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	0,00
2017		406 096,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		339 509,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		142 748,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		130 000,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		91 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		91 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		91 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		91 500,00			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, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	2 018 129,55	0,00	2 116 260,89	3 004 962,34
Wykonanie 2014	1 460 541,00	0,00	1 312 258,37	1 312 258,37
Plan 3 kw. 2015	1 432 945,00	0,00	327 902,65	1 083 192,14
2016	1 384 353,69	0,00	483 571,62	483 571,62
2017	978 257,69	0,00	1 549 470,00	1 549 470,00
2018	638 748,69	0,00	1 142 744,00	1 142 744,00
2019	496 000,69	0,00	1 171 864,00	1 171 864,00
2020	366 000,00	0,00	1 189 563,69	1 189 563,69
2021	274 500,00	0,00	1 303 700,00	1 303 700,00
2022	183 000,00	0,00	1 424 948,00	1 424 948,00
2023	91 500,00	0,00	1 424 848,00	1 424 848,00
2024	0,00	0,00	1 424 848,00	1 424 848,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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 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	
Wykonanie 2014 ¹¹⁾	0,00	0,00	3 855 072,34	1 634 595,08	1 601 335,31	0,00	1 601 335,31	1 601 335,31	734 301,00	115 700,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 336 251,32	1 889 965,73	2 503 884,10	243 558,20	2 260 325,90	1 283 717,59	1 283 717,59	18 410,56	
2016	0,00	0,00	4 398 977,00	2 054 562,60	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	1 396 891,62	95 000,00	
2017	406 096,00	406 096,00	4 171 010,00	1 960 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 015 358,00	95 000,00	
2018	339 509,00	339 509,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 235,00	0,00	
2019	142 748,00	142 748,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 116,00	0,00	
2020	130 000,69	130 000,69	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 563,00	0,00	
2021	91 500,00	91 500,00	4 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 200,00	0,00	
2022	91 500,00	91 500,00	4 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 448,00	0,00	
2023	91 500,00	91 500,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2024	91 500,00	91 500,00	4 210 000,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formula												
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		
Wykonanie 2014	403 161,49	383 744,91	383 744,91	383 744,91	1 487 708,53	1 303 372,04	1 303 372,04	405 059,43	378 678,25	378 678,25		
Plan 3 kw. 2015	232 998,20	228 287,47	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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		
2024	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki majątkowe 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				
Formuła													
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
Wykończenie 2014	1 642 085,31	1 303 372,05	1 303 372,05	188 336,49	188 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	140 000,00	89 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	360 000,00	240 000,00	0,00	120 000,00	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
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
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
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
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
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
2024	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	407 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 857,22
Plan 3 kw. 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	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

* 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 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. 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Dariusz Baraniewicz

[Handwritten signature]

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/60/2015
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2016 r.

W 2015 roku pokończymy zadania z udziałem środków unijnych na lata 2007-2013.

W 2016 roku planuje się rozpocząć przebudowę drogi w Dzierżanowie na odcinku 1628 mb z dofinansowaniem ze środków z PROW 2014-2020.

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty, na koniec 2015 r. kwota ta wynosi **1.038.949,69 zł**. W planie do pobrania były kredyty i pożyczki w wysokości 802.000,00 zł, ale ze względu na oszczędną gospodarkę, a szczególnie na oszczędności na zadaniach inwestycyjnych drogowych, gdzie zaplanowane zadania udało się zrealizować po przetargach za kwotę o około 50% mniejszą jak opiewały kosztorysy i dzięki łagodnej zimie, gdzie ogrzewanie olejowe budynków Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkoli, kosztowało o połowę mniej jak zakładały plany.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył nam częściowo pożyczkę w wysokości 20% tj. **33.995,31 zł** pobraną na „Rekultywację składowiska odpadów w Chylinach”

Uchwałą Nr XI/44/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2015-2023 oraz Uchwałą Nr IX/45/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pomniejszono kwotę kredytów do 360.000,00 zł. Biorąc aktualną sytuację gminy kwota ta nie będzie pobrana i nie liczone ją do długu gminy.

Na rok 2016 w budżecie zaplanowano 733.000,00 zł kredytów i pożyczek.

Wysokość długu na dzień 31.12.2016 r po spłacie obowiązujących rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu na 2016 r. w wysokości 733.000,00 zł wyniesie **1.384.353,69 zł**.



Arnold Maciej Grossmann

Wójt Gminy Szelków