

Uchwała Nr XIV/69/2011  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2011-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2011-2020 zmienionej Uchwałą Nr X/45/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. i Uchwałą Nr XII/62/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. - załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2011-2020 zostaje bez zmian.

Zmienia się natomiast załącznik Nr 1 - Prezentacje Wieloletniej Prognozy Finansowej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Janusz Roman Ruszczyński*  
Janusz Roman Ruszczyński

# UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/69/2011

Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy dokonuje zmian limitów zobowiązań.

W związku z nieotrzymaniem dotacji na wodociąg z Agencji . Wniosek o płatność nie został zrealizowany w bieżącym roku . Pobrany kredyt krótkoterminowy na wodociąg stał się długoterminowym i zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową.

SKARBNIK GMINY

  
Alicja Malinowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/69/2011 Rady Gminy w Szeklowie z dnia 29.12.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:		w tym:	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:		w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b			1c	2a		
Wykonanie 2008	8 157 652,79	7 592 140,94	565 511,85	6 000,00	6 199 393,63	2 806 605,28	1 290 075,99	0,00	46 920,00
Wykonanie 2009	9 120 981,76	8 555 924,76	565 057,00	112 057,00	6 450 299,06	2 947 419,46	1 331 257,23	0,00	51 412,00
Plan 3 kw. 2010	13 701 513,80	8 071 381,90	5 630 131,90	6 000,00	7 180 091,36	3 403 492,07	1 669 629,57	0,00	24 805,80
2011	9 392 618,35	8 709 040,35	683 578,00	6 000,00	7 702 381,16	333 791,77	1 921 326,89	0,00	17 063,00
2012	14 948 898,38	8 731 008,54	6 217 889,84	6 000,00	7 431 787,29	3 584 240,00	1 760 570,29	0,00	0,00
2013	16 388 052,00	8 933 620,00	7 454 432,00	6 000,00	6 845 904,00	3 558 771,00	1 740 506,00	0,00	0,00
2014	8 374 336,00	8 268 336,00	106 000,00	6 000,00	7 262 210,00	3 647 740,00	1 775 315,00	0,00	0,00
2015	8 456 477,00	8 450 477,00	6 000,00	6 000,00	7 407 454,00	3 720 694,00	1 801 822,00	0,00	0,00
2016	8 667 738,00	8 661 738,00	6 000,00	6 000,00	7 629 678,00	3 795 108,00	1 847 038,00	0,00	0,00
2017	8 834 472,00	8 834 472,00	6 000,00	6 000,00	7 858 568,00	3 871 010,00	1 883 979,00	0,00	0,00
2018	9 011 671,00	9 011 671,00	0,00	0,00	8 094 325,00	3 948 430,00	1 921 659,00	0,00	0,00
2019	9 282 021,00	9 282 021,00	0,00	0,00	8 337 155,00	4 027 398,00	1 960 092,00	0,00	0,00
2020	9 560 482,00	9 560 482,00	0,00	0,00	8 587 269,00	4 107 946,00	1 999 294,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	1 958 259,16	164 517,44	0,00	0,00	2 122 776,60	493 642,82	427 396,45	66 246,37	
Wykonanie 2009	2 670 682,70	297 928,24	0,00	0,00	2 968 610,94	327 299,45	252 920,00	74 379,45	
Plan 3 kw. 2010	6 521 422,44	2 100 156,00	0,00	0,00	8 621 578,44	468 523,00	286 523,00	182 000,00	
2011	1 690 237,19	523 000,00	0,00	0,00	2 213 237,19	733 553,00	554 553,00	179 000,00	
2012	7 517 111,09	0,00	0,00	0,00	7 517 111,09	1 512 217,09	1 385 217,09	127 000,00	
2013	9 542 148,00	0,00	0,00	0,00	9 542 148,00	631 098,00	528 098,00	103 000,00	
2014	1 112 126,00	0,00	0,00	0,00	1 112 126,00	606 098,00	528 098,00	78 000,00	
2015	1 049 023,00	0,00	0,00	0,00	1 049 023,00	582 098,00	528 098,00	54 000,00	
2016	1 038 060,00	0,00	0,00	0,00	1 038 060,00	526 098,00	494 098,00	32 000,00	
2017	975 904,00	0,00	0,00	0,00	975 904,00	401 098,00	386 098,00	15 000,00	
2018	917 346,00	0,00	0,00	0,00	917 346,00	323 511,00	320 511,00	3 000,00	
2019	944 866,00	0,00	0,00	0,00	944 866,00	125 150,00	123 750,00	1 400,00	
2020	973 213,00	0,00	0,00	0,00	973 213,00	124 450,00	123 750,00	700,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 629 133,78	1 331 203,54	1 331 203,54	0,00	297 930,24	
Wykonanie 2009	0,00	2 641 311,49	2 639 316,16	2 639 316,16	2 098 800,00	2 100 795,33	
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 153 055,44	8 783 838,44	4 609 841,44	630 783,00	0,00	
2011	0,00	1 479 684,19	2 743 475,19	178 876,39	1 263 791,00	0,00	
2012	0,00	6 004 894,00	6 754 894,00	5 949 474,00	750 000,00	0,00	
2013	0,00	8 911 050,00	8 911 050,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	506 028,00	506 028,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	466 925,00	466 925,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	511 962,00	511 962,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	574 806,00	574 806,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	593 835,00	593 835,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	819 716,00	819 716,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	848 763,00	848 763,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	1 291 840,00	0,00	0,00	0,00	6,05%	0,00%	6,05%	16,33%	TAK	
Wykonanie 2009	3 137 720,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	0,00%	3,59%	23,50%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 481 990,00	0,00	0,00	0,00	3,42%	0,00%	3,42%	5,22%	TAK	
2011	3 667 718,09	0,00	0,00	0,00	7,81%	15,02%	7,81%	8,88%	TAK	
2012	3 032 501,00	0,00	0,00	0,00	10,12%	12,53%	10,12%	7,88%	TAK	
2013	2 504 403,00	0,00	0,00	0,00	3,85%	7,33%	3,85%	12,15%	TAK	
2014	1 976 305,00	0,00	0,00	0,00	7,24%	9,64%	7,24%	11,15%	TAK	
2015	1 448 204,00	0,00	0,00	0,00	6,88%	10,39%	6,88%	11,77%	TAK	
2016	954 109,00	0,00	0,00	0,00	6,07%	11,69%	6,07%	11,61%	TAK	
2017	568 011,00	0,00	0,00	0,00	4,54%	11,51%	4,54%	10,88%	TAK	
2018	247 500,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	11,42%	3,59%	10,15%	TAK	
2019	123 750,00	0,00	0,00	0,00	1,35%	10,88%	1,35%	10,16%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	10,40%	1,30%	10,17%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,05%	15,84%	6 266 640,00	7 596 843,54	560 809,25	1 326 500,94	164 517,44	427 396,45
Wykonanie 2009	3,59%	34,40%	6 524 678,51	9 163 994,67	-43 012,91	2 031 246,25	2 396 728,24	252 920,00
Plan 3 kw. 2010	3,42%	25,41%	7 362 091,36	16 145 929,80	-2 444 416,00	709 290,54	2 730 939,00	286 523,00
2011	7,81%	39,05%	7 881 381,16	10 624 856,35	-1 232 238,00	827 659,19	1 786 791,00	554 553,00
2012	10,12%	20,29%	7 558 787,29	14 313 681,29	635 217,09	1 172 221,25	750 000,00	1 385 217,09
2013	3,85%	15,28%	6 948 904,00	15 859 954,00	528 098,00	1 984 716,00	0,00	528 098,00
2014	7,24%	23,60%	7 340 210,00	7 846 238,00	528 098,00	928 126,00	0,00	528 098,00
2015	6,88%	17,13%	7 461 454,00	7 928 379,00	528 098,00	989 023,00	0,00	528 098,00
2016	6,07%	11,01%	7 661 678,00	8 173 640,00	494 098,00	1 000 060,00	0,00	494 098,00
2017	4,54%	6,43%	7 873 568,00	8 448 374,00	386 098,00	960 904,00	0,00	386 098,00
2018	3,59%	2,75%	8 097 325,00	8 691 160,00	320 511,00	914 346,00	0,00	320 511,00
2019	1,35%	1,33%	8 338 555,00	9 158 271,00	123 750,00	943 466,00	0,00	123 750,00
2020	1,30%	0,00%	8 587 969,00	9 436 732,00	123 750,00	972 513,00	0,00	123 750,00

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Janusz Roman Kuszczynski