

**Zarządzenie Nr 62/2014
Wójta Gminy Szelków
z dnia 27 listopada 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2014-2021.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szelków na lata 2014 - 2021 uchwalonej Uchwałą Nr XXXVII/188/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2014-2021 załącznik Nr 1 – "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Szelków
Arnold Maciej Grossmann

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 62/2014

Wójta Gminy Szelków

z dnia 27 listopada 2014r.

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Wprowadzona zmiana polega na uaktualnieniu danych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” i dostosowaniu do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 1736).

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

Alicja Malinowska

Skarbnik Gminy Szelków

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2014r.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły następujące zmiany:

Gmina otrzymywała dotacje z Urzędu Wojewódzkiego głównie na opiekę społeczną i zwrot podatku akcyzowego, na wyprawki szkolne, stypendia socjalne, dotację z FOŚ i GW na utylizację azbestu.

W sumie budżet gminy od ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększył się po stronie dochodów o kwotę **678.045,58 zł** (i wynosi aktualnie 12.103.269,17 zł a był na 30.06.2014r. na kwotę 11.425.223,59zł).

Natomiast wydatki budżetu gminy po ostatniej analizie, zmiany wynikły na oszczędnościach inwestycjach - głównie drogowych bo na kwotę 350.000zł. Zaplanowane modernizację dróg zostały wykonane, tylko po przetargach wg cen kosztorysowych pospadały ich wartości do połowy.

Na zaplanowanych środkach na ostateczne sfinansowaniu budowy Hali sportowej z pomieszczeniami przedszkolnymi i łącznikiem w Szelkowie uzyskano oszczędność na kwotę **27.574,61 zł**. Co zarzutowało zmianą **wykazu przedsięwzięć do WPF na 2014r.**

Ze względu na łagodną zimę i nadal sprzyjające warunki pogodowe przewiduje się spadek kosztów ogrzewania o około 200.000,00 zł. Natomiast w administracji Urzędu Gminy zaoszczędzono na płacach i składkach do ZUS 110.000,00 zł. Dwie pracownice przebywają na urloпах macierzyńskich i wynagrodzenie ich płaci ZUS dwie pracownice nie skorzystały z zaplanowanych odpraw emerytalnych.

W sumie wydatki planowane gminy zmniejszyły się o **-80.097,20zł**. (Na dzień 30.06.2014 plan wynosił 12.482.156,44zł aktualnie wynosi 12.402.059,24 zł).

Po umorzeniu części pożyczki przez WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 149.857,22 zł zmniejszyły się spłaty zaplanowanych na ten rok pożyczek o **43.857,22 zł**.

W sumie zapotrzebowanie na środki finansowe zmniejszyło o **802.000,00 zł**

(678.045,58 +80.097,20+43.857,22 zł).

Gmina miała zaplanowany kredyt na 1.100.000, 00 zł po powyższych zmianach plan kredytu zmalał do **298.000,00 zł**.

Spląty kredytów i pożyczek spadły o 43.857,22 zł i wynoszą aktualnie 411.731,33zł a uprzednio wynosiły 455.588,55zł.

Dług po spłacie obowiązujących rat kredytów i pożyczek i zmianie kredytu do pobrania na koniec 2014 r. wyniesie **1.754.541,00zł**.

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska

Arnold Maciej Grossmann
Grossmann
Wójt Gminy Szelków