

**UCHWAŁA Nr XI/97/2011
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 11 sierpnia 2011 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 - 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 – 2020” do uchwały nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 – 2020 z późniejszymi zmianami, w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w Wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć wieloletnich w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 - 3 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zakres upoważnień określonych w §§ 2 i 3 uchwały IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 - 2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	39 271 784,07	42 552 241,56	50 444 526,86	51 439 917,17	54 476 530,06	52 337 156,54	50 128 834,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00
1a	dochody bieżące	38 183 936,51	40 921 743,19	43 657 554,66	45 087 209,84	48 545 416,44	49 741 378,00	50 128 834,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00	52 169 965,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 087 847,56	1 630 498,37	6 786 972,20	6 352 707,33	5 931 113,62	2 595 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 888,91	825 045,37	300 000,00	153 675,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	30 164 166,40	35 341 924,18	42 392 062,02	41 520 684,95	44 745 293,65	44 224 312,00	46 126 719,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00	48 024 149,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 188 114,82	16 562 036,18	19 233 633,43	18 402 511,09	20 243 909,10	21 139 805,00	22 075 182,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00	23 054 856,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 384 821,68	3 886 112,73	4 397 793,00	4 283 739,81	4 743 549,00	4 786 543,00	4 882 274,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00	4 979 919,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 372,38	1 512 401,50	1 010 901,00	205 660,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 107 617,67	7 210 317,38	8 052 464,84	9 919 232,22	9 731 236,41	8 112 844,54	4 002 115,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 549 934,74	1 967 178,97	3 472 400,93	3 472 400,93	1 250 429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 582 755,77	0,00	3 470 624,69	3 472 400,93	1 250 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 657 552,41	9 177 496,35	11 524 865,77	13 391 633,15	10 981 764,45	8 112 844,54	4 002 115,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00	4 145 816,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 203 115,97	1 301 991,47	1 966 750,00	1 716 995,82	2 549 123,00	4 657 866,00	3 073 053,00	2 998 963,00	2 358 703,00	2 268 281,00	1 870 603,00	1 793 324,00	1 808 711,00	1 498 564,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	938 249,07	1 098 734,58	1 353 750,00	1 353 750,00	1 782 075,00	3 903 505,00	2 416 525,00	2 445 964,16	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	264 866,90	203 256,89	613 000,00	363 245,82	767 048,00	754 361,00	656 528,00	552 998,84	457 133,00	366 711,00	284 233,00	206 954,00	125 663,00	45 307,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 454 436,44	7 875 504,88	9 558 115,77	11 674 637,33	8 432 641,45	3 454 978,54	929 062,00	1 146 853,00	1 787 113,00	1 877 535,00	2 275 213,00	2 352 492,00	2 337 105,00	2 647 252,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 187 257,47	4 403 103,95	25 395 647,53	21 793 731,29	13 919 986,07	3 454 978,54	929 062,00	1 146 853,00	1 787 113,00	1 877 535,00	2 275 213,00	2 352 492,00	2 337 105,00	2 647 252,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 146,74	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000,00	0,00	15 839 308,00	11 369 622,00	5 487 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 967 178,97	3 472 400,93	1 776,24	1 250 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 255 673,74	5 156 939,16	19 642 497,16	15 172 811,16	18 878 179,16	14 974 674,16	12 558 149,16	10 112 185,00	8 210 615,00	6 309 045,00	4 722 675,00	3 136 305,00	1 453 257,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,06%	3,06%	3,90%	3,34%	4,68%	8,90%	6,13%	5,75%	4,52%	4,35%	3,59%	3,44%	3,47%	2,87%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,13%	7,40%	5,58%	7,17%	7,55%	6,88%	7,07%	7,24%	7,40%	7,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,06%	3,06%	3,90%	3,34%	4,68%	8,90%	6,13%	5,75%	4,52%	4,35%	3,59%	3,44%	3,47%	2,87%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,93%	12,12%	38,94%	29,50%	34,65%	28,61%	25,05%	19,38%	15,74%	12,09%	9,05%	6,01%	2,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 429 033,30	35 545 181,07	43 005 062,02	41 883 930,77	45 512 341,65	44 978 673,00	46 783 247,00	48 577 148,00	48 481 282,00	48 390 860,00	48 308 382,00	48 231 103,00	48 149 812,00	48 069 456,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	40 616 290,77	39 948 285,02	68 400 709,55	63 677 662,06	59 432 327,72	48 433 651,54	47 712 309,00	49 724 001,00	50 268 395,00	50 268 395,00	50 583 595,00	50 583 595,00	50 486 917,00	50 716 708,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 344 506,70	2 603 956,54	-17 956 182,69	-12 237 744,89	-4 955 797,66	3 903 505,00	2 416 525,00	2 445 964,00	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 249 934,74	1 967 178,97	19 311 708,93	14 842 022,93	6 737 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	938 249,07	1 098 734,58	1 353 750,00	1 353 750,00	1 782 075,00	3 903 505,00	2 416 525,00	2 445 964,00	1 901 570,00	1 901 570,00	1 586 370,00	1 586 370,00	1 683 048,00	1 453 257,00

Wykaz przedsięwzięć programu, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 według stanu na 11.08.2011 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	9 873 146,74	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00
				b	-103 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 976 272,39	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	9 873 146,74	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00
				b	-103 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	9 976 272,39	3 373 710,48	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ekranów ochronnych boiska sportowego oraz amfiteatru z trybunami w Łebnie - Zagospodarowanie przestrzenie społecznej aktywności dla mieszkańców Łebna i wsi sąsiednich	2009	2011	a	552 671,00				
				b	0,00				
				c	552 671,00				
2.[m]	Budowa placu rekreacyjnego "Figue na wzgórzu" wraz z boiskiem sportowym w Rębiskach - I etap - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc.: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta	2009	2011	a	480 592,00				
				b	0,00				
				c	480 592,00				
3.[m]	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkwie - I etap - Integracja społeczności lokalnej	2009	2011	a	245 749,35				
				b	-103 125,65				
				c	348 875,00				
4.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kaszubskiej w Kielnie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud	2006	2011	a	267 337,21				
				b	0,00				
				c	267 337,21				
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koleczkowie do działek nr 481 (były teren dewelopera CADENA) - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud	2010	2012	a	0,00	3 373 710,48			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	3 373 710,48			
6.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Zęblewie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud	2010	2011	a	474 519,18				
				b	0,00				
				c	474 519,18				
7.[m]	Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej we wsi Kieleńska Huta - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc.: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta	2010	2011	a	118 492,00				
				b	0,00				
				c	118 492,00				
8.[m]	Przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkoły na cele świetlicy wiejskiej we wsi Głazica - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc.: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta	2010	2011	a	118 081,00				
				b	0,00				
				c	118 081,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdział	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
10.[m]	Uporzadkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - Rozwój infrastruktury wiejskiej	2007	2011	a	7 543 816,00				
				b	0,00				
				c	7 543 816,00				
11.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Szemudzka Huta - budowa amfiteatru do organizacji imprez wiejskich - Zagospodarowanie przestrzeni społecznej aktywności w msc.: Rębiska, Szemudzka Huta, Głazica, Kieleńska Huta	2010	2011	a	71 889,00				
				b	0,00				
				c	71 889,00				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok według stanu na 11.08.2011 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	3 540 372,38	1 512 401,50	1 010 901,00	205 660,00	11 100,00
				b	12 460,00	42 805,00	2 460,00	2 460,00	0,00
				c	3 527 912,38	1 469 596,50	1 008 441,00	203 200,00	11 100,00
	- wydatki bieżące			a	3 540 372,38	1 512 401,50	1 010 901,00	205 660,00	11 100,00
				b	12 460,00	42 805,00	2 460,00	2 460,00	0,00
				c	3 527 912,38	1 469 596,50	1 008 441,00	203 200,00	11 100,00
1.[b]	Asysta techniczna przy eksploatacji komputerowego systemu Rejestracji Stanu Cywilnego dla USC - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2012	a	3 672,00	3 672,00			
				b	0,00	0,00			
				c	3 672,00	3 672,00			
2.[b]	Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych i sołeckich w gminie Szemud w latach 2010-2011 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	261 330,45				
				b	0,00				
				c	261 330,45				
3.[b]	Dostawa oleju opałowego dla jednostek gminy Szemud na sezon grzewczy 2010/2011 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	268 399,00				
				b	0,00				
				c	268 399,00				
4.[b]	Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2011/2012 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2012	a	175 087,00	180 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	175 087,00	180 000,00			
5.[b]	Dostawa opału dla jednostek gminy Szemud na sezon grzewczy 2010/2011 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	89 169,04				
				b	0,00				
				c	89 169,04				
6.[b]	Dostawa opału dla jednostek gminy Szemud na sezon grzewczy 2011/2012 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2012	a	90 000,00	100 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	90 000,00	100 000,00			
7.[b]	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów przepompowni ścieków - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2012	a	10 000,00	40 345,00			
				b	10 000,00	40 345,00			
				c	0,00	0,00			
8.[b]	Najem hali sportowej w Szemudzie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	3 000,00				
				b	0,00				
				c	3 000,00				
9.[b]	Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Wejherowskiej 34 w Szemudzie na cele biurowe Referatu Oświaty UG - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013	a	12 000,00	12 000,00	3 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	12 000,00	12 000,00	3 000,00		
10.[b]	Najem sali korekcyjnej i sali sportowej w Szemudzie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	56 400,00				
				b	0,00				
				c	56 400,00				

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		K o z d z	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
12.[b]	Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015	a	11 100,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	11 100,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	11 100,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	11 100,00
13.[b]	Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2008	2011	a	24 323,00				
				b	0,00				
				c	24 323,00				
14.[b]	Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2008-2011 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2008	2011	a	84 672,00				
				b	0,00				
				c	84 672,00				
15.[b]	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2012	a	44 400,00	66 600,00			
				b	0,00	0,00			
				c	44 400,00	66 600,00			
16.[b]	Przeprowadzanie badań rentgenowskich klatki piersiowej członków OSP z terenu gm.Szemud biorących udział w akcjach ratowniczych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2008	2011	a	1 000,00				
				b	0,00				
				c	1 000,00				
17.[b]	Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2008	2011	a	1 500,00				
				b	0,00				
				c	1 500,00				
18.[b]	Przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dowóz uczniów na halę sportową i baseny w Gminie Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2013	a	781 079,00	797 160,00	813 241,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	781 079,00	797 160,00	813 241,00		
19.[b]	Realizacja świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UG w Szemudzie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009	2011	a	365,00				
				b	0,00				
				c	365,00				
20.[b]	Równanie równiarką dróg gminnych i sołeckich w latach 2010-2011 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	99 918,04				
				b	0,00				
				c	99 918,04				
21.[b]	Skład i druk miesięcznika gminnego "Lesok" - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2008	2011	a	61 325,34				
				b	0,00				
				c	61 325,34				
22.[b]	Świadczenie usług hostingowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015	a	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00
				b	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.[b]	Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów na terenie Gminy Szemud (w tym konserwacja) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	79 008,41				
				b	0,00				
				c	79 008,41				

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		K o z d z	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
25.[b]	Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztove - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015	a	92 000,00	159 000,00	170 000,00	181 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	92 000,00	159 000,00	170 000,00	181 000,00	0,00
26.[b]	Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo Pocztove - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007	2011	a	56 850,60				
				b	0,00				
				c	56 850,60				
27.[b]	Świadczenie usług w zakresie obsługi internetowej UG Szemud, portalu Gminy Szemud, BIP oraz poczty elektronicznej - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2007	2011	a	2 440,00				
				b	0,00				
				c	2 440,00				
28.[b]	Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Szemud w latach 2010 - 2012 - rejon II - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2012	a	245 736,20	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	245 736,20	0,00			
29.[b]	Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Szemud w latach 2010-2012 - rejon I - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2012	a	283 178,11	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	283 178,11	0,00			
30.[b]	Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Szemud w latach 2010-2012 - rejon III - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2012	a	149 800,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	149 800,00	0,00			
31.[b]	Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów na terenie Gminy Szemud (w tym konserwacja) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2012	a	296 823,50	84 964,50			
				b	0,00	0,00			
				c	296 823,50	84 964,50			
32.[b]	Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i ujęciach wód podziemnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2009	2011	a	189 936,69				
				b	0,00				
				c	189 936,69				
33.[b]	Wynajem hali sportowej w Szemudzie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	54 000,00				
				b	0,00				
				c	54 000,00				
34.[b]	Zwrot kosztów dowozów dzieci do szkół przez rodziców i prawnych opiekunów - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2011	a	9 399,00				
				b	0,00				
				c	9 399,00				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana

u. zmiana
c: przed zmianą

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
SZEMUD NA LATA 2011 - 2020**

Informacje wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2011 - 2020 została przyjęta uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r. i zmieniona w dniu 17 lutego 2011 r. uchwałą nr V/32/2011, w dniu 30 marca 2011 r. uchwałą nr VI/47/2011, w dniu 02.06.2011 r. uchwałą nr VIII/66/2011 oraz w dniu 30.06.2011 r. uchwałą nr IX/76/2011. Podstawą do sporządzenia WPF jest ustawa o finansach publicznych (art. 226 – 229).

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Wartości przyjęte w WPF Gminy Szemud spełniają w/w kryteria. Różnice dotyczą jedynie kwoty dochodów majątkowych i wydatków majątkowych i w WPF są w tym zakresie wyższe w stosunku do budżetu na rok 2011 o kwotę 452.351,46 zł (stanowiącą planowaną kwotę dofinansowania PROW i związaną z nią kwotą wydatków w zakresie inwestycji wodociągowej w Zęblewie i kanalizacyjną w Kielnie, o dofinansowanie których Gmina wystąpiła w styczniu br.). W/w rozbieżności nie mają wpływu na wynik budżetu.

Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami wprowadzonymi po stronie wydatków i dochodów przez wójta w drodze zarządzeń oraz przez radę w drodze uchwały w okresie od sporządzenia ostatniej WPF, a także w zakresie przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej.

Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych do WPF (zał. Nr 2) dotyczą:

- 1) projektu pn. Budowla placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowiu – I etap i polegają na zmniejszeniu kwoty środków przewidzianych na realizację zadania o kwotę 103.125,65 zł, do kwot rzeczywiście poniesionych – urealnionych w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie, podpisanego w dniu 15 czerwca br.

Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć bieżących do WPF (zał. Nr 3) dotyczą wprowadzenia dwóch nowych zadań, w tym:

- 1) umowy na świadczenie usług hostingowych związanych z utrzymaniem serwisu internetowego (strona internetowa oraz BIP) na okres od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2015 r. za cenę 9.840 zł (2.460 zł rocznie),
- 2) umowy na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej dla nowych przepompowni ścieków w Koleczkowie, Bojanie, Dobrzewinie i Karczemkach oraz w Kielnie w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. z wartością szacunkową 51.345 zł (w tym w roku 2011 – 10.000 zł i w roku 2012 – 40.345 zł).