

**UCHWAŁA Nr XLI/426/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 3 lipca 2013 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 - 2023 przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023, przyjętej w drodze uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012 r., do nowych wymogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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 2013 – 2023” do uchwały nr XL/423/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023, przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023 przyjętej w drodze uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012 r., do nowych wymogów, 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 wieloletnich i przyjmuje się wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 oraz w wykazie, o którym mowa w ust. 2 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/426/2013 Rady Gminy Szemud z 03.07.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			od	do														
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					27486663,04	9962519,9	9320306	587867	260040	255382	255382	255382	255382	0	0	0	6915513
1.a	- wydatki bieżące					13734042,02	4349004,47	1905430	587867	260040	255382	255382	255382	255382	0	0	0	1030637
1.b	- wydatki majątkowe					13752621,02	5613515,43	7414876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5884876
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					8492300,15	2086795,67	5510410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5425850
1.1.1	- wydatki bieżące					1451508	582623,11	84560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	"Dobre lepszego początku czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania" - Zapewnienie dostępu dzieci w wieku 3-4 lat do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2014	300000	140580	84560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	"Szansa - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud" - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie	2012	2013	713375	364033,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Dzieci to nasza przyszłość - Wsparcie uczniów klas I - III SP Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2011	2013	328600,2	26100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Edukacja uczniów wraz z rodziną - Wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych pomiędzy szkołami w Polsce i na Litwie	Urząd Gminy w Szemudzie	2011	2013	109532,8	51909,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7040792,15	1504172,56	5425850	0	0	0	0	0	0	0	0	5425850	
1.1.2.1	"Nasze miejsce spotkań" przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2013	159712,51	159712,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa boiska sportowego w Szemudzie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2013	331017,3	220247,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2013	546909,34	546909,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkwowie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2013	193120	193120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2013	2014	5810033	384183	5425850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5425850	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					18994362,89	7875724,23	3809896	587867	260040	255382	255382	255382	255382	0	0	0	1489663
1.3.1	- wydatki bieżące					12282534,02	3766381,36	1820870	587867	260040	255382	255382	255382	255382	0	0	0	1030637

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/426/2013
Rady Gminy Szemud
z dnia 3.07.2013 r.**

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
SZEMUD NA LATA 2013 - 2023**

Informacje wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2012 - 2020 została przyjęta uchwałą nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012 r. Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie szczegółowości WPF, uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z 29 marca 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została dostosowana do nowych wymogów. 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.

Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami uwzględnionymi w zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie z 28 czerwca 2013 r. (w zakresie związanym z przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne oraz przyjęciem po stronie dochodów i wydatków dotacji z budżetu państwa na zadania związane z opieką społeczną) oraz zamiarem wykupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) za cenę 159.026 zł + koszty notarialne, przy założeniu sfinansowania samego wykupu w terminie do końca marca 2014 r. W związku z powyższym środki na wykup uwzględniono w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014, w tym w roku 2013 uwzględniono koszt notarialne. Zmiany dotyczą roku 2013 w zakresie wydatków, roku 2014 w zakresie wydatków majątkowych oraz przychodów, roku 2015 - w zakresie rozchodów.

W zakresie dochodów:

1) dostosowano kwoty dochodów bieżących i majątkowych do wielkości wynikających z uchwały budżetowej (po zmianie) dla roku 2013 i prognoz dla lat kolejnych, zmiany te dotyczą:

dla roku 2013

	zwiększenia	zmniejszenia	Objaśnienia
dochody ogółem	18.614,00		
dochody bieżące	18.614,00		Kwota 18.614 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa w zakresie opieki społecznej wprowadzonej zarządzeniem wójta

W zakresie wydatków wprowadzono zmiany obejmujące:

dla roku 2013

	zwiększenia	zmniejszenia	Objaśnienia
wydatki ogółem	40.041,10	21.427,10	Zmiany są wynikiem przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe (drogowe, oświatowe i oświetleniowe) - 21.427,10 zł oraz uwzględnienia dotacji z budżetu państwa - 18.614 zł
wydatki bieżące	18.614,00	21.427,10	Zmiany są wynikiem przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe (drogowe, oświatowe i oświetleniowe) - 21.427,10 zł oraz uwzględnienia dotacji z budżetu państwa - 18.614 zł
Wydatki majątkowe	21.427,10		Zmiany są wynikiem przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe (drogowe, oświatowe i oświetleniowe) - 21.427,10 zł

dla roku 2014

	zwiększenia	zmniejszenia	Objaśnienia
wydatki ogółem	159.026,00		
wydatki majątkowe	159.026,00		Środki na wykup działki nr 130/2 położonej w Dobrzewinie, stanowiącej drogę

W zakresie przychodów wprowadzono zmiany obejmujące:

dla roku 2014	zwiększenia	zmniejszenia	Objaśnienia
przychody ogółem	159.026,00		Wprowadzenie przychodów w postaci kredytu komercyjnego w kwocie 159.026 zł

W zakresie rozchodów wprowadzono zmiany obejmujące:

dla roku 2015	zwiększenia	zmniejszenia	Objaśnienia
rozchody ogółem		159.026,00	planowa spłata kredytu komercyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w kwocie 159.026 zł