

**Uchwała Nr XLVIII/482/2013
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27 listopada 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 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 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 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, 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 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.



Tadeusz Haase
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Haase

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										2016
		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Dochoły ogółem	51 439 917,17	53 015 455,18	54 547 984,41	52 474 811,13	57 936 597,28	63 268 627,00	59 762 834,00	57 624 666,00	57 624 666,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	45 081 243,68	48 765 985,76	52 784 435,06	50 884 239,29	56 038 031,74	57 888 355,00	56 441 804,00	57 624 666,00	57 624 666,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 636 859,00	6 866 992,00	7 115 989,00	6 641 706,00	8 097 568,00	7 959 155,00	8 197 930,00	8 443 868,00	8 443 868,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	149 574,96	174 212,77	90 000,00	208 866,88	160 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 775 847,40	9 309 953,89	10 786 700,00	9 295 894,96	11 841 571,93	12 092 580,00	12 140 168,00	12 556 091,00	12 556 091,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 317 677,00	20 934 482,00	22 836 291,00	23 012 650,00	22 862 542,00	24 881 174,00	24 420 000,00	24 848 400,00	24 848 400,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 059 982,54	7 922 795,10	8 245 054,66	8 482 681,97	9 148 698,86	7 622 391,00	7 699 779,00	7 851 198,00	7 851 198,00		
1.2	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 358 673,49	4 249 469,42	1 763 549,35	1 590 571,84	1 898 565,54	5 380 272,00	3 321 030,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	153 675,00	79 226,26	163 200,00	174 566,80	130 096,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 168 361,15	4 085 336,15	1 568 662,55	1 383 874,80	1 726 051,24	5 117 936,00	3 321 030,00	0,00	0,00		
2	Wydanki ogółem	63 677 662,06	54 012 480,64	58 046 279,99	53 368 332,11	63 370 870,88	66 157 273,84	55 462 499,00	55 416 296,00	55 416 296,00		
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	41 880 197,74	43 547 998,10	49 075 290,49	47 585 865,37	51 070 045,97	51 602 064,41	52 618 620,00	53 619 524,00	53 619 524,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych 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	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	363 245,82	704 976,86	851 010,72	793 396,09	641 900,41	776 387,79	820 924,00	716 824,00	716 824,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	259 346,08	704 743,32	849 019,72	792 741,59	640 000,41	773 582,79	820 924,00	716 824,00	716 824,00		
2.2	Wydanki majątkowe	21 797 464,32	10 464 482,54	8 970 989,50	5 782 466,74	11 300 824,91	14 555 209,43	2 843 879,00	1 796 772,00	1 796 772,00		
3	Wynik budżetu	-12 237 744,89	-997 025,46	-3 498 295,58	-893 520,98	-4 334 273,60	-2 888 646,84	4 300 335,00	2 208 370,00	2 208 370,00		
4	Przychody budżetu	14 840 246,69	5 069 430,66	5 286 158,58	5 449 925,58	8 962 093,60	6 584 965,00	613 000,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 470 624,69	1 250 429,66	2 425 428,58	2 425 428,58	2 768 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 369 622,00	3 819 001,00	2 860 730,00	3 024 495,00	6 193 554,00	6 584 965,00	613 000,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 015 872,00	997 025,46	1 072 867,00	893 520,98	4 434 273,60	2 888 646,84	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	1 353 750,00	1 782 075,00	1 787 863,00	1 787 863,00	4 527 820,00	3 696 318,16	4 913 335,00	2 208 370,00	2 208 370,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 353 750,00	1 782 075,00	1 787 863,00	1 787 863,00	4 527 820,00	3 696 318,16	4 913 335,00	2 208 370,00	2 208 370,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	233 538,00	233 538,00	654 495,00	1 293 554,00	2 804 965,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	233 538,00	233 538,00	654 495,00	1 293 554,00	2 804 965,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	15 172 811,16	16 309 737,16	17 382 604,16	17 546 369,16	19 212 103,16	22 100 750,00	17 800 415,00	15 592 045,00	15 592 045,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	233 538,00	1 990 730,00	654 495,00	1 293 554,00	2 804 965,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	233 538,00	1 990 730,00	654 495,00	1 293 554,00	2 804 965,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	29,50%	30,76%	31,87%	33,44%	33,16%	34,93%	29,79%	27,06%	27,06%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	29,50%	30,32%	28,22%	32,19%	30,93%	30,50%	29,79%	27,06%	27,06%		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 201 045,94	5 217 987,66	3 709 144,57	3 298 373,92	4 967 985,77	6 286 290,59	3 823 184,00	4 005 142,00	x	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	6 671 670,63	6 468 417,32	6 134 573,15	5 723 802,50	7 736 525,37	6 286 290,59	3 823 184,00	4 005 142,00	x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,14%	4,69%	4,83%	4,92%	8,92%	7,06%	9,60%	5,08%	5,08%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,14%	4,69%	4,41%	4,47%	7,79%	5,02%	4,90%	5,08%	5,08%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,14%	4,69%	4,83%	4,92%	8,92%	7,06%	9,60%	5,08%	5,08%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,14%	4,69%	4,41%	4,47%	7,79%	5,02%	4,90%	5,08%	5,08%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,14%	4,69%	4,41%	4,47%	7,79%	5,02%	4,90%	5,08%	5,08%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,52%	9,99%	7,10%	6,62%	8,80%	10,09%	6,40%	6,95%	6,95%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	x	x	x	x	7,87%	8,63%	8,66%	8,43%	8,43%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,71%	8,47%	8,50%	8,43%	8,43%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 335,00	2 208 370,00	2 208 370,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 335,00	2 208 370,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 402 511,09	20 465 691,53	21 773 862,60	21 916 072,47	23 385 549,21	23 856 926,00	24 334 065,00	24 820 746,00	24 820 746,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 287 387,61	4 345 245,39	4 878 814,34	4 600 289,46	4 644 946,55	4 670 276,00	4 763 682,00	4 858 955,00	4 858 955,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	13 664 895,22	9 032 968,86	6 846 042,22	10 374 777,71	13 637 664,43	2 345 897,00	260 040,00	260 040,00	
11.3.1	bieżące	0,00	3 796 889,58	5 188 170,04	5 188 170,04	4 510 727,47	2 463 943,00	917 867,00	260 040,00	260 040,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	9 868 005,64	3 844 798,82	1 657 872,18	5 864 050,24	11 173 721,43	1 428 030,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 439 878,95	5 659 152,91	0,00	0,00	4 296 769,71	1 530 000,00	1 428 030,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	19 910 546,01	4 445 664,81	8 730 541,66	5 640 941,84	5 870 215,20	13 005 209,43	1 415 849,00	1 796 772,00	1 796 772,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 000,00	304 380,00	50 400,00	20 637,97	1 133 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	59 020 138,00	60 463 083,00	61 955 482,00	63 499 417,00	65 097 071,00	66 750 737,00	68 462 822,00	70 235 854,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	59 020 138,00	60 463 083,00	61 955 482,00	63 499 417,00	65 097 071,00	66 750 737,00	68 462 822,00	70 235 854,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 697 184,00	8 958 099,00	9 226 842,00	9 503 647,00	9 788 757,00	10 082 419,00	10 384 892,00	10 696 439,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 885 419,00	13 228 755,00	13 586 721,00	13 959 975,00	14 349 202,00	14 755 121,00	15 178 482,00	15 620 073,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 647 092,00	7 945 962,00	8 257 272,00	8 581 567,00	8 919 419,00	9 271 428,00	9 638 218,00	10 020 444,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 731 075,00	26 185 697,00	26 649 410,00	27 122 399,00	27 604 847,00	28 096 944,00	28 598 883,00	29 108 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 005 864,00	8 163 859,00	8 325 261,00	8 490 155,00	8 658 634,00	8 830 765,00	9 006 663,00	9 186 413,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 333 768,00	57 676 713,00	59 042 434,00	60 616 160,00	63 647 071,00	65 430 737,00	67 442 822,00	69 702 854,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 655 783,00	55 713 172,00	56 794 820,00	57 904 614,00	59 078 653,00	60 307 872,00	61 590 423,00	62 921 513,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	618 531,00	510 814,00	395 754,00	276 138,00	186 923,00	117 845,00	65 802,00	26 650,00
2.1.3.1	odsłoki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	618 531,00	510 814,00	395 754,00	276 138,00	186 923,00	117 845,00	65 802,00	26 650,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 677 985,00	1 963 541,00	2 247 614,00	2 711 546,00	4 568 418,00	5 122 865,00	5 852 399,00	6 781 341,00
3	Wynik budżetu	2 686 370,00	2 786 370,00	2 913 048,00	2 883 257,00	1 450 000,00	1 320 000,00	1 020 000,00	533 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 686 370,00	2 786 370,00	2 913 048,00	2 883 257,00	1 450 000,00	1 320 000,00	1 020 000,00	533 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 686 370,00	2 786 370,00	2 913 048,00	2 883 257,00	1 450 000,00	1 320 000,00	1 020 000,00	533 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 905 675,00	10 119 305,00	7 206 257,00	4 323 000,00	2 873 000,00	1 553 000,00	533 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,87%	16,74%	11,63%	6,81%	4,41%	2,33%	0,78%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,87%	16,74%	11,63%	6,81%	4,41%	2,33%	0,78%	0,00%

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/482/2013 Rady Gminy Szemud z 27.11.2013 r.

Suma z Kwota		wydatki				zobowiązania		
symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki Suma	nakłady	
						2019	2020	
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	"Dobre lepsze początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania" - Zapewnienie dostępu dzieci w wieku 3-4 lat do edukacji przedszkolnej	2012	2014	225 140,00	300 000,00	0,00
			"Szansa - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud" - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	2012	2013	364 033,84	713 375,00	0,00
			Dzieci to nasza przyszłość - Wsparcie uczniów klas I - III SP Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	26 100,00	328 600,20	0,00
			Edukacja uczniów wraz z rodziną - Wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych pomiędzy szkołami w Polsce i na Litwie	2011	2013	51 909,27	109 532,80	0,00
		- wydatki bieżące				667 183,11	1 451 508,00	0,00
1.1.2		- wydatki majątkowe	"Nasze miejsce spotkań" przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013	159 712,51	159 712,51	0,00
			"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie B	2010	2015	5 166 000,00	18 287 268,63	5 166 000,00
			Budowa boiska sportowego w Szemudzie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2012	2013	220 247,71	331 017,30	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013	546 909,34	546 909,34	0,00
			Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla drużyn OSP i mieszkańców w Częstokowie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013	193 120,00	193 120,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	5 810 032,61	5 810 032,61	5 426 725,43
		- wydatki majątkowe				12 096 022,17	25 328 060,39	10 592 725,43
1.1.		Suma				12 763 205,28	26 779 568,39	10 592 725,43

1.1. Suma

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/482/2013 Rady Gminy Szemud z 27.11.2013 r.

Suma z Kwota		RokKwota									
symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.1.	- wydatki bieżące	"Dobre lepsze początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania" - Zapewnienie dostępu dzieci w wieku 3-4 lat do edukacji przedszkolnej	2012	2014	140 580,00	84 560,00					
		"Szansa - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud" - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	2012	2013	364 033,84						
		Dzieci to nasza przyszłość - Wsparcie uczniów klas I-III SP Gminy Szemud w ramach rozwijania zainteresowań - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	26 100,00						
		Edukacja uczniów wraz z rodziną - Wymiana doświadczeń pedagogicznych i wychowawczych pomiędzy szkołami w Polsce i na Litwie	2011	2013	51 909,27						
	- wydatki bieżące				582 623,11	84 560,00					
1.1.2	- wydatki majątkowe	"Nasze miejsce spotkań" przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013	159 712,51						
		"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Budy	2010	2015			3 737 970,00	1 428 030,00			
		Budowa boiska sportowego w Szemudzie - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2012	2013	220 247,71						
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013	546 909,34						
		Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla drużów OSP i mieszkańców w Częstokowie - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2013	193 120,00						
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	383 307,18	5 426 725,43					
	- wydatki majątkowe				1 503 296,74	9 164 695,43					
1.1. Suma					2 085 919,85	9 249 255,43					

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/482/2013 Rady Gminy Szemud z 27.11.2013 r.

Suma z Kwota		RokKwota										
symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	57 000,00						
			Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych i sołectkich w gminie Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	300 000,00						
			Dostawa oleju opałowego dla jednostek gminy Szemud w sezonie grzewczym 2012/2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	240 000,00						
			Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	165 000,00	310 000,00					
			Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2012/2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	100 000,00						
			Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	100 000,00	105 000,00					
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00
			Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Wejherowskiej 34 w Szemudzie na cele biurowe Referatu Oświaty UG - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013	3 000,00						
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2013	2016	23 290,00	27 948,00		27 948,00	4 658,00		
			Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015	22 200,00	22 200,00		11 100,00			
			Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2015	26 864,00	27 941,00		29 063,00			
			Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2015	89 697,00	92 388,00		94 374,00			

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/482/2013 Rady Gminy Szemud z 27.11.2013 r.

Suma z Kwota		sort1 Rokkwota									
symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki					2018
						2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014	484 890,00	678 846,00				
			Promocja radiowa Gminy Szemud - Promocja gminy Szemud	2013	2014	4 750,00	4 750,00				
			Przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dowóz uczniów na halę sportową i baseny w Gminie Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2013	901 025,00					
			Równanie róniarką dróg gminnych i sołectkich - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
			Skład, druk i dostawa miesięcznika gminnego "Lesok" - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2014	77 478,20	71 468,00				
			Świadczenie przez TP usługi dostępu do Internetu DSL tp na okres od XII 2011 do XII 2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2013	3 068,16					
			Świadczenie usług hostingowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015	2 460,00	2 460,00				
			Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów na terenie Gminy Szemud (w tym konserwacja) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	85 000,00					
			Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015	170 000,00	181 000,00				
			Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2013	2015	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
			Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i ujęciach wód podziemnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	200 000,00					

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/482/2013 Rady Gminy Szemud z 27.11.2013 r.

Suma z Kwota		RokKwota									
symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.	- wydatki bieżące	Wykonanie projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów i zmian miejscowego planu zagospodarowania - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	30 000,00						
		Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	200 000,00						
		Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w okresie od 01.01.2012 do 30.04.2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013	117 000,00						
		Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	100 000,00	430 000,00	330 000,00				
	- wydatki bieżące				3 928 104,36	2 379 383,00	917 867,00	260 040,00	255 382,00	255 382,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	Budowa hali sportowej w Bojanie - Rozwój kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy	2012	2014	4 059 000,00	1 530 000,00					
		Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe - Realizacja wyroku sądowego - ugody	2013	2014	48 342,87	300 000,00					
		Przebudowa drogi gminnej Nr 151017 G Kielno-Czeczewo w miejscowości Kielno i Warzno Gmina Szemud - Poprawa jakości dróg oraz jakości życia mieszkańców	2013	2014	251 410,63	20 000,00					
		Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	2 000,00	159 026,00					
	- wydatki majątkowe				4 360 753,50	2 009 026,00					
1.3. Suma					8 288 857,86	4 388 409,00	917 867,00	260 040,00	255 382,00	255 382,00	
Suma końcowa					10 374 777,71	13 637 664,43	2 345 897,00	260 040,00	255 382,00	255 382,00	

odcinku 243 mb, co pozwoli na wykonanie nawierzchni bitumicznej wiążącej wraz z podbudową na kolejnym odcinku 120 mb w ramach planowanej kwoty. Nie wystarczy ona jednak na wykonanie warstwy ścieralnej na tych dodatkowych 120 m. Wartość tych robót została wyceniona na ok. 20.000 zł. Proponuje się zaangażowanie na ten cel części środków uwzględnionych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi Warzno – Czeczewo” w projekcie budżetu na rok 2014 (poz. 27 WZI na rok 2014). Umożliwi to podpisanie umowy i jej realizację.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVIII/482/2013
Rady Gminy Szemud
z dnia 27.11.2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2013 - 2023 (2024)

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 dotyczącymi dochodów i wydatków roku 2013 uwzględnionymi w zarządzeniu Wójta Gminy z 19 listopada br., w którym zostały uwzględnione dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu oświaty, a także kwota przeniesiona z rezerwy ogólnej do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej w Szemudzie na ul. Labudy:

Wprowadzono także zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich poprzez wprowadzenie dwóch nowych zadań wieloletnich, jednego mającego charakter bieżący oraz jednego mającego charakter majątkowy, w tym:

1) promocja radiowa Gminy Szemud w radio Kaszebe (zadanie bieżące) w okresie do 30.10.2014 r. z kwotą 9.500 zł, płatną w dwóch ratach po 4.750 zł (jedna w roku bieżącym i druga w roku 2014),

2) realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Kielno - Czeczewo; W trzeciej dekadzie października Gmina zawarła umowę na przebudowę drogi gminnej Kielno - Czeczewo w msc. Warzno na odcinku z ul. Polną w kierunku Czeczewa na odcinku o długości 0,243 km (zakres: przebudowa trasy głównej szer. 6m, dług. 243 m, budowa zjazdów - 79 m kw., odwodnienie korpusu drogowego, pobocze, roboty wykończeniowe, plantowanie skarp i dna wykopów, oznakowanie (słupki do znaków - 2 szt., przymocowanie tablic znaków drogowych - 3 szt. wraz z tablicami, geodezja powykonawcza), na kwotę 249.860,63 zł. Na etapie przekazywania placu budowy stwierdzono konieczność wykonania dłuższego odcinka drogi z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Odcinek przewidziany do realizacji w I etapie jest stromy i kończy jeszcze przed wzniesieniem, co stanowi zagrożenie, zwłaszcza przy zjeżdżaniu z tego wzniesienia.

Analiza rozwiązania tego problemu wykazała możliwość realizacji w ramach kwoty umowy większego zakresu inwestycji przy niewielkim zwiększeniu nakładów. Proponowana zmiana dotyczy zmiany konstrukcji nawierzchni na planowanym

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/482/2013 Rady Gminy Szemud z 27.11.2013 r.

Suma z Kwota

symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki		wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
						2019	2020			
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			57 000,00	627 000,00	0,00
			Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych i sołectkich w gminie Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			300 000,00	649 000,00	0,00
			Dostawa oleju opałowego dla jednostek gminy Szemud w sezonie grzewczym 2012/2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			240 000,00	480 000,00	0,00
			Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014			475 000,00	475 000,00	310 000,00
			Dostawa opatu dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2012/2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			100 000,00	200 000,00	0,00
			Dostawa opatu dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014			205 000,00	205 000,00	105 000,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2020		255 382,00	2 043 056,00	2 298 438,00	0,00
			Najem lokalu mieszkalnego przy ul. Wejherowskiej 34 w Szemudzie na cele biurowe Referatu Oświaty UG - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2010	2013			3 000,00	36 000,00	0,00
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2013	2016			83 844,00	83 844,00	60 554,00
			Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015			55 500,00	88 800,00	0,00
			Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2015			83 868,00	109 698,00	0,00
			Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2015			276 459,00	364 329,00	0,00

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/482/2013 Rady Gminy Szemud z 27.11.2013 r.

Suma z Kwota		NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki		wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol	symbol				kategoria	2019			
1.3.	1.3.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - Ochrona środowiska naturalnego	2013	2014			1 163 736,00	1 163 736,00	970 083,00
		Promocja radiowa Gminy Szemud - Promocja gminy Szemud	2013	2014			9 500,00	9 500,00	4 750,00
		Przewóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dowóz uczniów na halę sportową i baseny w Gminie Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2013			901 025,00	2 576 400,00	0,00
		Równanie róniarką dróg gminnych i sołeckich - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2015			300 000,00	400 000,00	0,00
		Skład, druk i dostawa miesięcznika gminnego "Lesok" - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2014			148 946,20	227 956,44	0,00
		Świadczenie przez TP usługi dostępu do Internetu DSL tp na okres od XII 2011 do XII 2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2013			3 068,16	5 228,58	0,00
		Świadczenie usług hostingowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015			4 920,00	9 840,00	0,00
		Świadczenie usług oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów na terenie Gminy Szemud (w tym konserwacja) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			85 000,00	470 000,00	0,00
		Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztowe - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2011	2015			351 000,00	602 000,00	0,00
		Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2013	2015			210 000,00	210 000,00	0,00
		Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i ujęciach wód podziemnych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			200 000,00	400 000,00	0,00

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/482/2013 Rady Gminy Szemud z 27.11.2013 r.

Suma z Kwota		NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki		wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol	kategoria				2019	2020			
1.3.	1.3.1	Wykonanie projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów i zmian miejscowego planu zagospodarowania - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			30 000,00	30 000,00	0,00
		Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			200 000,00	400 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w okresie od 01.01.2012 do 30.04.2013 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2012	2013			117 000,00	351 000,00	0,00
		Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015			860 000,00	860 000,00	760 000,00
		- wydatki bieżące Suma			255 382,00	255 382,00	8 506 922,36	13 332 770,02	2 210 387,00
1.3.2		Budowa hali sportowej w Bojanie - Rozwój kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy	2012	2014			5 589 000,00	6 202 460,00	0,00
		Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe - Realizacja wyroku sądowego - ugody	2013	2014			348 342,87	348 342,87	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 151017 G Kielno-Czeczewo w miejscowości Kielno i Warzno Gmina Szemud - Poprawa jakości dróg oraz jakości życia mieszkańców	2013	2014			271 410,63	271 410,63	20 000,00
		Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014			161 026,00	161 026,00	159 026,00
		- wydatki majątkowe Suma			255 382,00	255 382,00	14 876 701,86	20 316 009,52	2 689 413,00
1.3. Suma					255 382,00	255 382,00	27 639 907,14	47 095 577,91	13 282 138,43
		Suma końcowa							