

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 przyjętej w drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2014 - 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736)

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

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2014 – 2024” do uchwały nr XLIX/488 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2014 – 2024 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. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostała treść uchwały 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.



**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*mgr Grzegorz Lasowski*



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016	2017
		2011	2012	2013	2013	2014	2015		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 015 455,18</b>	<b>52 474 811,13</b>	<b>57 492 127,35</b>	<b>57 781 279,64</b>	<b>65 097 774,42</b>	<b>59 762 834,00</b>	<b>57 624 666,00</b>	<b>59 020 138,00</b>
1.1	Dochody bieżące	48 765 985,76	50 884 239,29	55 330 924,81	55 989 235,89	58 658 409,42	56 441 804,00	57 624 666,00	59 020 138,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 866 992,00	6 641 706,00	8 097 568,00	7 802 441,00	8 378 058,00	8 179 930,00	8 443 868,00	8 697 184,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	174 212,77	206 866,88	160 000,00	212 208,71	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 309 953,89	9 295 894,96	12 392 469,00	11 573 897,31	12 092 580,00	12 140 168,00	12 556 091,00	12 885 419,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 588 948,40	5 697 149,51	6 588 029,00	6 692 628,56	6 820 000,00	7 084 600,00	7 360 138,00	7 647 092,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 934 482,00	23 012 650,00	22 862 542,00	22 875 558,00	24 844 337,00	24 420 000,00	24 848 400,00	25 731 075,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 922 795,10	8 482 681,97	8 133 392,86	9 004 811,67	7 826 044,42	7 699 779,00	7 851 198,00	8 005 864,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 249 469,42	1 590 571,84	2 141 202,54	2 197 043,75	6 439 365,00	3 321 030,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	79 226,26	174 566,80	636 096,30	129 677,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 085 336,15	1 383 874,80	1 473 358,00	1 593 125,32	6 316 927,00	3 321 030,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>54 012 480,64</b>	<b>53 368 332,11</b>	<b>62 167 791,95</b>	<b>59 253 993,29</b>	<b>70 558 266,60</b>	<b>55 459 499,00</b>	<b>55 413 296,00</b>	<b>56 360 768,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 547 998,10	47 585 865,37	50 490 372,97	48 951 496,18	51 940 106,17	52 618 620,00	53 619 524,00	54 655 783,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	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:	704 976,86	793 396,09	999 919,41	550 969,03	776 387,79	820 924,00	716 824,00	618 531,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 743,32	792 741,59	998 019,41	549 791,49	773 582,79	820 924,00	716 824,00	618 531,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 464 482,54	5 782 466,74	11 677 418,98	10 302 497,11	18 618 100,43	2 840 879,00	1 793 772,00	1 704 985,00
3	Wynik budżetu	-997 025,46	-893 520,98	-4 675 664,60	-1 472 713,65	-5 460 432,18	4 303 335,00	2 211 370,00	2 659 370,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 069 430,66</b>	<b>5 449 923,58</b>	<b>9 203 484,60</b>	<b>8 803 400,60</b>	<b>9 728 057,34</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	1 250 429,66	2 425 428,58	2 768 539,60	2 768 539,60	2 413 092,34	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	3 819 001,00	3 024 495,00	6 434 945,00	6 034 861,00	7 314 965,00	613 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	997 025,46	893 520,98	4 675 664,60	1 472 713,65	5 460 432,18	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 782 075,00</b>	<b>1 787 863,00</b>	<b>4 527 820,00</b>	<b>4 527 820,00</b>	<b>4 267 625,16</b>	<b>4 916 335,00</b>	<b>2 211 370,00</b>	<b>2 659 370,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 782 075,00	1 787 863,00	4 527 820,00	4 527 820,00	4 267 625,16	4 916 335,00	2 211 370,00	2 659 370,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	233 538,00	654 495,00	654 495,00	1 134 861,00	2 804 965,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	233 538,00	654 495,00	654 495,00	1 134 861,00	2 804 965,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 309 737,16</b>	<b>17 546 369,16</b>	<b>19 453 494,16</b>	<b>19 053 410,16</b>	<b>22 100 750,00</b>	<b>17 797 415,00</b>	<b>15 586 045,00</b>	<b>12 926 675,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 217 987,66	3 298 373,92	4 860 551,84	7 037 739,71	6 718 303,25	3 823 184,00	4 005 142,00	4 364 355,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 468 417,32	5 723 802,50	7 629 091,44	9 806 279,31	9 131 395,59	3 823 184,00	4 005 142,00	4 364 355,00



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	4,92%	9,61%	8,79%	7,74%	9,60%	5,08%	5,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	4,47%	8,47%	7,65%	6,00%	4,91%	5,08%	5,55%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,69%	4,47%	8,47%	7,65%	6,00%	4,91%	5,08%	5,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,99%	6,62%	9,56%	12,40%	10,47%	6,40%	6,95%	7,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,72%	8,88%	8,81%	7,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,67%	9,83%	9,76%	7,94%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 335,00	2 211 370,00	2 659 370,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 335,00	2 211 370,00	2 659 370,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 465 691,53	21 916 072,47	23 119 380,17	22 822 382,75	23 853 786,00	24 334 065,00	24 820 746,00	25 317 161,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 345 245,39	4 600 289,46	4 644 946,55	4 521 150,80	4 670 276,00	4 763 682,00	4 858 955,00	4 956 134,00
11.3	Wydatki obciążone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 664 895,22	6 846 042,22	10 327 519,90	10 327 519,90	14 979 352,43	4 538 895,00	1 653 038,00	375 382,00
11.3.1	bieżące	3 796 889,58	5 188 170,04	4 714 004,47	4 714 004,47	3 825 631,00	3 110 865,00	1 653 038,00	375 382,00
11.3.2	majątkowe	9 868 005,64	1 657 872,18	5 613 515,43	5 613 515,43	11 153 721,43	1 428 030,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 659 152,91	0,00	4 285 084,71	0,00	1 530 000,00	1 428 030,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 445 664,81	5 640 941,84	6 166 521,60	0,00	16 703 100,43	1 412 849,00	1 793 772,00	1 704 985,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	304 380,00	20 637,97	1 133 840,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 491,40	648 912,28	537 190,86	446 785,74	191 410,42	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 454,39	603 537,25	533 275,86	446 785,74	191 410,42	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	349 454,39	603 537,25	533 275,86	446 785,74	191 410,42	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	4 816 927,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	4 816 927,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	3 747 725,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 776,43	708 797,41	691 321,27	522 751,22	247 867,38	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 527,83	603 547,29	583 148,86	448 272,10	191 410,42	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	335 527,83	603 547,29	625 877,83	522 751,22	247 867,38	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 138 995,51	978 768,80	2 938 410,61	2 016 195,73	10 918 188,13	1 428 030,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 004 838,27	699 356,15	1 458 072,00	1 095 919,51	6 256 585,00	516 065,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 004 838,27	699 356,15	2 485 708,25	2 016 195,73	9 164 695,43	1 428 030,00	0,00	0,00





Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 463 083,00</b>	<b>61 955 482,00</b>	<b>63 499 417,00</b>	<b>65 097 071,00</b>	<b>66 750 737,00</b>	<b>68 462 822,00</b>	<b>70 235 854,00</b>
1.1	Dochody bieżące	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochody 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
1.1.3	podatki i opłaty	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	7 945 962,00	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	26 185 697,00	26 649 410,00	27 122 399,00	27 604 847,00	28 096 944,00	28 598 883,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochody majątkowe, w tym	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
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>57 703 713,00</b>	<b>59 099 434,00</b>	<b>60 673 160,00</b>	<b>63 704 071,00</b>	<b>65 357 737,00</b>	<b>67 369 822,00</b>	<b>69 629 854,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	510 814,00	395 754,00	276 138,00	186 923,00	117 845,00	65 802,00	26 650,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 990 541,00	2 304 614,00	2 768 546,00	4 625 418,00	5 049 865,00	5 779 399,00	6 708 341,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 759 370,00</b>	<b>2 856 048,00</b>	<b>2 826 257,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>606 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 759 370,00</b>	<b>2 856 048,00</b>	<b>2 826 257,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>606 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 759 370,00	2 856 048,00	2 826 257,00	1 393 000,00	1 393 000,00	1 093 000,00	606 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 167 305,00</b>	<b>7 311 257,00</b>	<b>4 485 000,00</b>	<b>3 092 000,00</b>	<b>1 699 000,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 749 911,00	5 160 662,00	5 594 803,00	6 018 418,00	6 442 865,00	6 872 399,00	7 314 341,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 749 911,00	5 160 662,00	5 594 803,00	6 018 418,00	6 442 865,00	6 872 399,00	7 314 341,00







Suma z Kwota						RokKwota							
symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	sort1 wydatki	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" - Poprawa życia mieszkańców poprzez włączenie do sieci kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska naturalnego	2010	2015		3 737 970,00	1 428 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014		5 426 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe Suma					9 164 695,43	1 428 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Suma						9 164 695,43	1 428 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Dostawa kruszywa oraz dostawa gruzu na drogi gminne - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014		310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	2012	2020		255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00
			Kompleksowa usługa oświetleniowa ulic, placów i dróg na terenie Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych Gminy	2013	2015		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy	2013	2016		27 948,00	27 948,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015		22 200,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015		27 941,00	29 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015		92 388,00	94 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	2014	2017		597 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00





Suma z Kwota						sort1 RokKwota						
sympd	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	159 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				1 989 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Suma						5 814 657,00	3 110 865,00	1 653 038,00	375 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00
Suma końcowa						14 979 352,43	4 538 895,00	1 653 038,00	375 382,00	255 382,00	255 382,00	255 382,00



Suma z Kwota												
symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
						2021	2022	2023	2024			
1.1.	1.1.2	- wydatki majątkowe	"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" - Poprawa życia mieszkańców poprzez włączenie do sieci kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska naturalnego	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	18 287 268,53	1 428 030,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 725,43	5 810 032,61	0,00
		- wydatki majątkowe Suma			0,00	0,00	0,00	0,00	10 592 725,43	24 097 301,14	1 428 030,00	
1.1. Suma						0,00	0,00	0,00	0,00	10 592 725,43	24 097 301,14	1 428 030,00
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Dostawa kruszywa oraz dostawa gruzu na drogi gminne - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
			Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	475 000,00	0,00
			Dostawa opału dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	205 000,00	0,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 674,00	2 298 438,00	2 298 438,00
			Kompleksowa usługa oświetleniowa ulic, placów i dróg na terenie Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	60 554,00	83 844,00	83 844,00
			Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	88 800,00	0,00
			Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	57 004,00	109 698,00	108 451,00
			Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	186 762,00	364 329,00	0,00
			Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	2 798 000,00

Suma z Kwota												
symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
						2021	2022	2023	2024			
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	678 846,00	1 163 736,00	0,00
			Równanie róniarką dróg gminnych i sołeckich - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00
			Skład, druk i dostawa miesięcznika gminnego "Lesok" - realizacja zadań własnych gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	71 468,00	227 956,44	210 264,00
			Świadczenie usług hostingowych - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	9 840,00	0,00
			Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztove - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	602 000,00	0,00
			Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	210 000,00	0,00
			Wykup nieruchomości oznaczony jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 026,00
			Wywóz nieczystości stałych w roku 2014 i 2015 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	161 994,00	161 994,00	107 996,00
			Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	860 000,00	330 000,00
		- wydatki bieżące Suma				0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 062,00	12 255 635,44	6 896 019,00
1.3.2		- wydatki majątkowe	Budowa hali sportowej w Bojanie - Rozwój kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	6 202 460,00	0,00
			Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe - Realizacja wyroku sądowego - ugody	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	348 342,87	0,00



Suma z Kwota						wydatki				wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2021	2022	2023	2024			
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	159 026,00	161 026,00	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 026,00	6 711 828,87	0,00
		1.3. Suma				0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 088,00	18 967 464,31	6 896 019,00
		Suma końcowa				0,00	0,00	0,00	0,00	22 312 813,43	43 064 765,45	8 324 049,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LIII/531/2014  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 27.02.2014 r.

## **OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2014 - 2024**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2014 – 2024 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 227 ust. 1 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym z uwagi na planowane do zaciągnięcia kredyty z okresem spłaty do 2024 r. sporządzono na ten okres. Dane zaplanowane na rok 2015 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku najbliższego roku budżetowego, tj. 2014, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane.

### **Zakres zmian:**

**Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej** związane są ze zmianami dotyczącymi dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2014 uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy podjętych od początku roku oraz zaproponowanych zmianach do budżetu na sesję w dniu 27 lutego br., Wprowadzono także zmiany dla kolejnych lat poprzez dostosowanie wielkości rozchodów, w związku z planowaną przedterminową spłatą kredytu.

Wprowadzono także zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich poprzez zwiększenie środków na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, w związku z zamiarem ogłoszenia postępowania przetargowego na usługi wywozu śmieci na okres 2,5 lat (od lipca 2014 do końca roku 2016), a nie jak pierwotnie założono na okres 1,5 roku.