

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)

**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 z późn. 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 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				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<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>62 510 677,29</b>	<b>61 265 383,00</b>	<b>57 624 666,00</b>	<b>59 620 138,00</b>	<b>60 463 083,00</b>	
1.1	Dochody bieżące	48 765 985,76	50 884 239,29	55 350 924,81	55 989 235,89	58 263 730,29	56 756 627,00	57 624 666,00	59 020 138,00	60 463 083,00	
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	8 197 930,00	8 443 868,00	8 697 184,00	8 958 099,00	
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	100 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	9 309 953,89	9 205 894,96	12 392 469,00	11 573 897,31	12 092 580,00	12 140 168,00	12 556 091,00	12 885 419,00	13 228 755,00	
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	7 945 962,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 934 482,00	23 012 650,00	22 862 542,00	22 875 558,00	24 484 337,00	24 420 000,00	24 848 400,00	25 731 075,00	26 185 697,00	
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	8 078 412,29	7 699 779,00	7 851 198,00	8 005 864,00	8 183 859,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 249 469,42	1 590 571,84	2 141 202,54	1 792 043,75	4 246 947,00	0,00	0,00	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	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	4 124 509,00	0,00	0,00	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>67 516 609,47</b>	<b>57 166 048,00</b>	<b>55 413 296,00</b>	<b>56 360 768,00</b>	<b>57 703 713,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 547 998,10	47 585 865,37	50 490 372,97	48 951 496,18	52 253 404,04	52 618 620,00	53 619 524,00	54 655 783,00	55 713 172,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	510 814,00	
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	510 814,00	
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	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	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	10 464 482,54	5 782 466,74	11 677 418,98	10 302 497,11	15 263 205,43	4 547 428,00	1 793 772,00	1 704 985,00	1 990 541,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-997 025,46</b>	<b>-893 520,98</b>	<b>-4 675 664,60</b>	<b>-1 472 713,65</b>	<b>-5 005 932,18</b>	<b>4 099 335,00</b>	<b>2 211 370,00</b>	<b>2 659 370,00</b>	<b>2 759 370,00</b>	
<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>9 273 557,34</b>	<b>817 000,00</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	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	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	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	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	6 860 465,00	817 000,00	0,00	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	5 005 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	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>	<b>2 759 370,00</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	2 759 370,00	
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	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	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	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	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	
<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>21 646 250,00</b>	<b>17 546 915,00</b>	<b>15 335 545,00</b>	<b>12 676 175,00</b>	<b>9 916 305,00</b>	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównowolenia 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>	<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	6 010 326,25	4 138 007,00	4 005 142,00	4 364 355,00	4 749 911,00	
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	8 423 418,59	4 138 007,00	4 005 142,00	4 364 355,00	4 749 911,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	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%	8,06%	9,36%	5,08%	5,55%	5,41%
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%	6,25%	4,79%	5,08%	5,55%	5,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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%	6,25%	4,79%	5,08%	5,55%	5,41%
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%	9,77%	6,75%	6,95%	7,39%	7,86%
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%	8,65%	8,69%	7,82%	7,03%
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%	9,60%	9,64%	7,82%	7,03%
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	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	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 335,00	2 211 370,00	2 659 370,00	2 759 370,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 335,00	2 211 370,00	2 659 370,00	2 759 370,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	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	23 875 275,02	24 334 065,00	24 820 746,00	25 317 161,00	25 823 504,00
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	5 055 257,00
11.3	Wydatki objęte 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	11 526 057,43	6 235 515,00	1 653 038,00	375 382,00	255 382,00
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	255 382,00
11.3.2	majątkowe	9 868 005,64	1 657 872,18	5 613 515,43	5 613 515,43	7 700 426,43	3 124 650,00	0,00	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	3 124 650,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 445 664,81	5 640 941,84	6 166 521,60	0,00	13 348 205,43	4 122 778,00	1 793 772,00	1 704 985,00	1 963 541,00
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	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	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	192 356,29	0,00	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	192 356,29	0,00	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	192 356,29	0,00	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	2 624 509,00	0,00	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	2 624 509,00	0,00	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	1 555 307,00	0,00	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	259 858,45	0,00	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	192 356,29	0,00	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	583 148,86	448 272,10	192 356,29	0,00	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	7 461 893,13	3 124 620,00	0,00	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	4 064 166,71	1 703 725,87	0,00	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	5 711 400,43	3 124 620,00	0,00	0,00	0,00





Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochoady ogółem</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	Dochoady bięzące	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	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 236 842,00	9 503 647,00	9 788 757,00	10 082 419,00	10 384 892,00	10 696 439,00
1.1.2	dochoady 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
1.1.3	podatki i opłaty	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	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	26 649 410,00	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 bięzące	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	Dochoady majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59 099 434,00</b>	<b>60 673 160,00</b>	<b>63 804 071,00</b>	<b>65 432 737,00</b>	<b>67 445 322,00</b>	<b>69 629 854,00</b>
2.1	Wydatki bięzące, w tym:	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 304 614,00	2 768 546,00	4 725 418,00	5 124 865,00	5 854 899,00	6 708 341,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 856 048,00</b>	<b>2 826 257,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 017 500,00</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 856 048,00</b>	<b>2 826 257,00</b>	<b>1 293 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>606 000,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 856 048,00	2 826 257,00	1 293 000,00	1 318 000,00	1 017 500,00	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 060 757,00</b>	<b>4 234 500,00</b>	<b>2 941 500,00</b>	<b>1 623 500,00</b>	<b>606 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bięjących, 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>
8.1	Różnica między dochodami bięzącymi a wydatkami bięzącymi	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 bięzącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bięzącymi, pomniejszonymi o wydatki	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				
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				
						2014	2015	2016	2017	2018
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	284 675,00	3 124 650,00	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
		- wydatki majątkowe								
		Suma				5 711 400,43	3 124 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Suma					5 711 400,43	3 124 650,00	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
			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
			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
			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
			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
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy	2013	2016	27 948,00	27 948,00	4 658,00	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



Suma z Kwota						RokKwota				
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				
						2014	2015	2016	2017	2018
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	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
			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
			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
			Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	678 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Równanie róniarką dróg gminnych i sołeckich - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Skład, druk i dostawa miesięcznika gminnego "Lesok" - realizacja zadań własnych gminy	2012	2014	71 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie usług hostingowych - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztove - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wypuk 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	0,00
			Wywóz nieczystości stałych w roku 2014 i 2015 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	2014	2017	53 998,00	53 998,00	53 998,00	0,00	0,00

Suma z Kwota						RokKwota				
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				
						2014	2015	2016	2017	2018
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	430 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące Suma				3 825 631,00	3 110 865,00	1 653 038,00	375 382,00	255 382,00
	1.3.2	- wydatki majątkowe	Budowa hali sportowej w Bojanie - Rozwój kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy	2012	2014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe - Realizacja wyroku sądowego - ugody	2013	2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		- wydatki majątkowe Suma				1 989 026,00	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
Suma końcowa						11 526 057,43	6 235 515,00	1 653 038,00	375 382,00	255 382,00



Suma z Kwota										
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				
						2019	2020	2021	2022	2023
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	0,00
			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	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Suma						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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma z Kwota										
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Równanie różniarką dróg gminnych i sołectkich - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skład, druk i dostawa miesięcznika gminnego "Lesok" - realizacja zadań własnych gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie usług hostingowych - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Wywóz nieczystości stałych w roku 2014 i 2015 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Suma z Kwota										
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	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	0,00
		- wydatki bieżące Suma				255 382,00	255 382,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
			Koszt budowy gimnazjum w Bojanie - roboty dodatkowe - Realizacja wyroku sądowego - ugody	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Suma						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma końcowa						255 382,00	255 382,00	0,00	0,00	0,00
						255 382,00	255 382,00	0,00	0,00	0,00

Suma z Kwota									
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki 2024	wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
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	3 409 325,00	16 530 593,53	3 124 650,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	0,00	5 426 725,43	5 810 032,61	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				0,00	8 836 050,43	22 340 626,14	3 124 650,00
1.1.	Suma					0,00	8 836 050,43	22 340 626,14	3 124 650,00
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Dostawa kruszywa oraz dostawa gruzu na drogi gminne - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	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	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	105 000,00	205 000,00	0,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	2012	2020	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	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy	2013	2016	0,00	60 554,00	83 844,00	83 844,00
			Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	0,00	33 300,00	88 800,00	0,00



Suma z Kwota									
symbol1	symbol2	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki	wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
						2024			
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Obsługa jednostek Gminy Szemud w zakresie służby BHP - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	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	186 762,00	364 329,00	0,00
			Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	2014	2017	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	2 798 000,00
			Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	0,00	678 846,00	1 163 736,00	0,00
			Równanie różniarką dróg gminnych i sołeckich - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	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	71 468,00	227 956,44	210 264,00
			Świadczenie usług hostingowych - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	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	181 000,00	602 000,00	0,00
			Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	0,00	140 000,00	210 000,00	0,00
			Wypuk 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	159 026,00
			Wywóz nieczystości stałych w roku 2014 i 2015 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	2014	2017	0,00	161 994,00	161 994,00	107 996,00

Suma z Kwota									
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki 2024	wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Szemud w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2015	0,00	760 000,00	860 000,00	330 000,00
		- wydatki bieżące Suma				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	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	300 000,00	348 342,87	0,00
			Wykup nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	0,00	159 026,00	161 026,00	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				0,00	1 989 026,00	6 711 828,87	0,00
1.3. Suma						0,00	11 720 088,00	18 967 464,31	6 896 019,00
Suma końcowa						0,00	20 556 138,43	41 308 090,45	10 020 669,00



**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 nieznanne.

WPF na lata 2014 – 2024 została przyjęta w drodze uchwały nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 19 grudnia 2013 r. i zmieniona w drodze uchwały nr LIII/531/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2014 r.

**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 poprzedniej sesji Rady Gminy Szemud (w tym w zakresie zmian w kwotach dotacji z budżetu państwa) oraz zaproponowanych zmianach do budżetu na sesję w dniu 27 marca br., Wprowadzono także zmiany dla kolejnych lat poprzez dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, w związku ze zmianą kosztów realizacji inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie – etap II oraz zmianą kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planowanej do zaciągnięcia na częściowe sfinansowanie wydatków tejże inwestycji. Zmiana w tym zakresie dotyczy także wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

**Poniżej przedstawiono zakres zmian dot. przedmiotowej inwestycji**

*Koszt zadania prognozowany*

Koszt zadania i źródła finansowania	Realizacja 2014	Realizacja 2015	Ogółem
<b>Koszt zadania</b>			
Wydatek ogółem	3 737 970,00	1 428 030,00	5 166 000,00
w tym VAJ	698 970,00	267 030,00	966 000,00
<b>Koszt zadania</b>	<b>3 039 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>Źródła finansowania</b>			
dotacja - zaliczka	2 382 418,29	0,00	2 382 418,29



dotacja - płatność końcowa	0,00	516 064,75	516 064,75
pożyczka WFOŚ	487 000,00	613 000,00	1 100 000,00
środki własne	169 581,71	31 935,25	201 516,96
VAT - do odzyskania z US	698 970,00	267 030,00	966 000,00
<b>Razem</b>	<b>3 737 970,00</b>	<b>1 428 030,00</b>	<b>5 166 000,00</b>

*Koszt zadania uwzględniający wielkości poprzetargowe:*

Koszt zadania i źródła finansowania	Realizacja 2014	Realizacja 2015	Ogółem
<b>Koszt zadania</b>			
Wydatek ogółem (brutto)	284.675,00	3.124.650,00	3.409.325,00
w tym VAT	51.923,00	581.853,00	633.776,00
<b>Koszt zadania netto</b>	<b>232.752,00</b>	<b>2.542.797,00</b>	<b>2.775.549,00</b>
w tym:			
Prace projektowe – wartość poprzetargowa brutto	267.000,00		267.000,00
Roboty budowlane – wartość poprzetargowa brutto		3.026.000,00*	3.026.000,00
Nadzór inwestorski – wartość szacunkowa brutto	6.675,00	75.650,00	82.325,00
Przyłączenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej – wartość szacunkowa brutto	4.000,00	10.000,00	14.000,00
Wykup nieruchomości pod przepompownię – wartość szacunkowa	7.000,00	13.000,00	20.000,00
<b>Źródła finansowania</b>			
dotacja - zaliczka	190.000,00	1.259.977,51	1.449.977,51
dotacja - płatność końcowa	0,00	443.813,11	443.813,11
pożyczka WFOŚ	32.500,00	817.000,00	849.500,00
środki własne	10.252,00	22.006,38	32.258,38
VAT - do odzyskania z US	51.923,00	581.853,00	633.776,00
<b>Razem</b>	<b>284.675,00</b>	<b>3.124.650,00</b>	<b>3.409.325,00</b>

\* kwota obejmuje w części stanowiącej kwotę 901.000 zł wartość robót przewidzianych do realizacji do 31.12.2014 r., z płatnością w roku 2015

### **Zakres zmian:**

Źródła finansowania			
dotacja - zaliczka	- 2.192.418,29	+ 1.259.977,51	- 932.440,78
dotacja - płatność końcowa	0,00	- 72.251,64	- 72.251,64
pożyczka WFOŚ	- 454.500,00	+ 204.000,00	- 250.500,00
środki własne	- 159.329,71	- 9.928,87	- 169.258,58
VAT - do odzyskania z US	- 647.047,00	+ 314.823,00	- 332.224,00
<b>Razem</b>	<b>- 3.453.295,00</b>	<b>1.696.620,00</b>	<b>- 1.756.675,00</b>