

**UCHWAŁA Nr LVII/610/2014  
RADY GMINY SZEMUD  
z dnia 19 sierpnia 2014 r.**

**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 z późn. zm.**

*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  
uchwala, 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. Objaśnienia 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
<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>64 941 044,61</b>	<b>60 135 505,00</b>	<b>57 632 666,00</b>	<b>59 028 138,00</b>
1.1	Dochody bieżące	48 765 985,76	50 884 239,29	55 350 924,81	55 989 235,89	60 180 521,35	56 764 627,00	57 632 666,00	59 028 138,00
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	8 197 930,00	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	12 166 253,78	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	24 484 337,00	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	8 833 707,29	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	1 792 043,75	4 760 523,26	3 370 878,00	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	4 556 604,00	3 370 878,00	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>69 540 873,40</b>	<b>57 117 048,00</b>	<b>55 364 296,00</b>	<b>56 311 768,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 547 998,10	47 585 865,37	50 490 372,97	48 951 496,18	53 487 295,40	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 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
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	16 053 578,00	4 498 428,00	1 744 772,00	1 655 985,00
<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>-4 599 828,79</b>	<b>3 018 457,00</b>	<b>2 268 370,00</b>	<b>2 716 370,00</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>8 867 453,95</b>	<b>8 17 000,00</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	2 802 866,95	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	6 064 587,00	817 000,00	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	4 599 828,79	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>3 835 457,00</b>	<b>2 268 370,00</b>	<b>2 716 370,00</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	3 835 457,00	2 268 370,00	2 716 370,00
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	1 667 087,00	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	1 667 087,00	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>20 850 372,00</b>	<b>17 831 915,00</b>	<b>15 563 545,00</b>	<b>12 847 175,00</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>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	6 693 225,95	4 146 007,00	4 013 142,00	4 372 355,00
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	9 496 092,90	4 146 007,00	4 013 142,00	4 372 355,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2014	2015	2016	2017
		2011	2012	2013	2013					
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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>
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%	7,76%	7,74%	5,18%	5,65%	
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%	6,02%	4,97%	5,18%	5,65%	
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%	6,02%	4,97%	5,18%	5,65%	
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%	10,46%	6,89%	6,96%	7,41%	
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%	8,97%	8,10%	
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%	9,92%	8,10%	
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	
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018 457,00</b>	<b>2 268 370,00</b>	<b>2 716 370,00</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 457,00	2 211 370,00	2 659 370,00	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</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>	
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	23 953 717,94	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	4 621 139,00	4 763 682,00	4 858 955,00	4 956 134,00	
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	9 114 581,00	6 468 893,04	1 785 516,04	378 005,17	
11.3.1	bieżące	3 796 889,58	5 188 170,04	4 714 004,47	4 714 004,47	4 004 202,85	3 244 243,04	1 785 516,04	378 005,17	
11.3.2	majątkowe	9 868 005,64	1 657 872,18	5 613 515,43	5 613 515,43	5 110 378,15	3 224 650,00	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	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 445 664,81	5 640 941,84	6 166 521,60	0,00	14 138 578,00	1 373 778,00	1 744 772,00	1 655 985,00	
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	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>	
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	217 356,29	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	217 356,29	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	217 356,29	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	2 755 301,00	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	2 755 301,00	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	
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	382 639,84	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	217 356,29	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	256 020,23	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	6 735 879,93	3 124 620,00	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	2 755 301,00	1 703 725,87	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	1 555 307,00	3 124 620,00	0,00	0,00	



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 471 083,00</b>	<b>61 963 482,00</b>	<b>63 507 417,00</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	60 471 083,00	61 963 482,00	63 507 417,00	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>57 654 713,00</b>	<b>59 050 434,00</b>	<b>60 624 160,00</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 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	1 941 541,00	2 255 614,00	2 719 546,00	4 725 418,00	5 124 865,00	5 854 899,00	6 708 341,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 816 370,00</b>	<b>2 913 048,00</b>	<b>2 883 257,00</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>	<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>2 816 370,00</b>	<b>2 913 048,00</b>	<b>2 883 257,00</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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 816 370,00	2 913 048,00	2 883 257,00	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	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>10 030 805,00</b>	<b>7 117 757,00</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>
<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	4 757 911,00	5 168 662,00	5 602 803,00	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	4 757 911,00	5 168 662,00	5 602 803,00	6 018 418,00	6 442 865,00	6 872 399,00	7 314 341,00





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	2 736 677,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe Suma			3 021 352,15	3 124 650,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. Suma						3 021 352,15	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
			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

symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				
						2014	2015	2016	2017	2018
			Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	2014	2017	613 115,85	1 471 478,04	1 471 478,04	122 623,17	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
			Usługa dostępu do Teleopieki domowej dla mieszkańców Gminy Szemud - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców należących do grup podwyższonego ryzyka	2014	2015	3 430,00	900,00	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
			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
			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				4 004 202,85	3 244 243,04	1 785 516,04	378 005,17	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

symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki				
						2014	2015	2016	2017	2018
			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
			Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów - Poprawa życia mieszkańców	2014	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe								
		Suma				2 089 026,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Suma						6 093 228,85	3 344 243,04	1 785 516,04	378 005,17	255 382,00
Suma końcowa						9 114 581,00	6 468 893,04	1 785 516,04	378 005,17	255 382,00

symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2019	2020	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	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	0,00	2 736 677,15	2 956 260,34	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				0,00	0,00	6 146 002,15	19 486 853,87	3 124 650,00
1.1. Suma						0,00	0,00	6 146 002,15	19 486 853,87	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud w sezonie grzewczym 2013/2014 - Realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	0,00	0,00	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	105 000,00	205 000,00	0,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	2012	2020	255 382,00	255 382,00	1 787 674,00	2 298 438,00	0,00
			Kompleksowa usługa oświetleniowa ulic, placów i dróg na terenie Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych Gminy	2013	2015	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy	2013	2016	0,00	0,00	60 554,00	83 844,00	0,00
			Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	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	57 004,00	109 698,00	0,00
			Obsługa prawna Gminy Szemud w latach 2012-2015 - realizacja zadań własnych gminy	2012	2015	0,00	0,00	186 762,00	364 329,00	0,00

symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2019	2020	wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
			Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	2014	2017	0,00	0,00	3 678 695,10	3 678 695,10	3 065 579,25
			Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - realizacja zadań własnych gminy	2013	2014	0,00	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	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	71 468,00	227 956,44	0,00
			Świadczenie usług hostingowych - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	0,00	0,00	2 460,00	9 840,00	0,00
			Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznych w rozumieniu Prawo Pocztowe - realizacja zadań własnych gminy	2011	2015	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	140 000,00	210 000,00	0,00
			Usługa dostępu do Teleopieki domowej dla mieszkańców Gminy Szemud - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców należących do grup podwyższonego ryzyka	2014	2015	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00	900,00
			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	159 026,00	159 026,00	0,00
			Wywóz nieczystości stałych w roku 2014 i 2015 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	2014	2017	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	760 000,00	860 000,00	0,00
			- wydatki bieżące Suma			255 382,00	255 382,00	10 178 113,10	12 702 686,54	3 174 475,25
1.3.2		- wydatki majątkowe	Budowa hali sportowej w Bojanie - Rozwój kultury fizycznej i sportu mieszkańców gminy	2012	2014	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	300 000,00	348 342,87	0,00

symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2019	2020	wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
			Wykup nieruchomości oznaczonyj jako działka nr 130/2 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino (stanowiącej drogę) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2013	2014	0,00	0,00	159 026,00	161 026,00	0,00
			Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów - Poprawa życia mieszkańców	2014	2015	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
		- wydatki majątkowe								
		Suma				0,00	0,00	2 189 026,00	6 911 828,87	100 000,00
1.3.	Suma					255 382,00	255 382,00	12 367 139,10	19 614 515,41	3 274 475,25
	Suma końcowa					255 382,00	255 382,00	18 513 141,25	39 101 369,28	6 399 125,25





























<b>Rok</b>	<b>Kwota sort1</b>	<b>Kwota</b>
	1111 nakłady	
	9999 zobowiązania	
	2014 wydatki	
	2014 wydatki	
	1111 nakłady	16 530 593,53
	2014 wydatki	284 675,00
	2015 wydatki	3 124 650,00
	2016 wydatki	0,00
	2017 wydatki	0,00
	2018 wydatki	0,00
	2019 wydatki	0,00
	2020 wydatki	0,00
	2021 wydatki	0,00
	2022 wydatki	0,00
	2023 wydatki	0,00
	2024 wydatki	0,00
	2024 wydatki	0,00
	9999 zobowiązania	0,00
	1111 nakłady	475 000,00
	2014 wydatki	310 000,00
	9999 zobowiązania	3 124 650,00
	1111 nakłady	6 202 460,00
	2014 wydatki	1 530 000,00
	2015 wydatki	0,00
	2016 wydatki	0,00
	2017 wydatki	0,00
	2018 wydatki	0,00
	2019 wydatki	0,00
	2020 wydatki	0,00
	2021 wydatki	0,00
	2022 wydatki	0,00
	2023 wydatki	0,00
	2024 wydatki	0,00
	9999 zobowiązania	0,00
	1111 nakłady	600 000,00
	2014 wydatki	300 000,00
	2015 wydatki	300 000,00
	2016 wydatki	0,00
	2017 wydatki	0,00
	2018 wydatki	0,00
	2019 wydatki	0,00
	2020 wydatki	0,00
	2021 wydatki	0,00
	2022 wydatki	0,00
	2023 wydatki	0,00
	2015 wydatki	0,00
	2016 wydatki	0,00
	2017 wydatki	0,00
	2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	205 000,00
2014 wydatki	105 000,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	2 298 438,00
2014 wydatki	255 382,00
2015 wydatki	255 382,00
2016 wydatki	255 382,00
2017 wydatki	255 382,00
2018 wydatki	255 382,00
2019 wydatki	255 382,00
2020 wydatki	255 382,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	1 000 000,00
2014 wydatki	500 000,00
2015 wydatki	500 000,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	348 342,87
2014 wydatki	300 000,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	83 844,00
2014 wydatki	27 948,00
2015 wydatki	27 948,00
2016 wydatki	4 658,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	88 800,00
2014 wydatki	22 200,00
2015 wydatki	11 100,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	109 698,00
2014 wydatki	27 941,00
2015 wydatki	29 063,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	364 329,00
2014 wydatki	92 388,00
2015 wydatki	94 374,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	3 678 695,10
2014 wydatki	613 115,85
2015 wydatki	1 471 478,04
2016 wydatki	1 471 478,04
2017 wydatki	122 623,17
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	3 065 579,25
1111 nakłady	1 163 736,00
2014 wydatki	678 846,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	400 000,00
2014 wydatki	100 000,00
2015 wydatki	100 000,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	227 956,44
2014 wydatki	71 468,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	9 840,00
2014 wydatki	2 460,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	602 000,00
2014 wydatki	181 000,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	210 000,00
2014 wydatki	70 000,00
2015 wydatki	70 000,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	2 956 260,34
2014 wydatki	2 736 677,15
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00

2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
1111 nakłady	200 000,00
2014 wydatki	100 000,00
2015 wydatki	100 000,00
2016 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
1111 nakłady	4 330,00
2014 wydatki	3 430,00
2015 wydatki	900,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	900,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
1111 nakłady	159 026,00
1111 nakłady	161 026,00
2014 wydatki	159 026,00
2014 wydatki	159 026,00
2015 wydatki	0,00
2015 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00

2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00
9999 zobowiązania	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	100 000,00
1111 nakłady	161 994,00
2014 wydatki	53 998,00
2015 wydatki	53 998,00
2016 wydatki	53 998,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	107 996,00
1111 nakłady	860 000,00
2014 wydatki	430 000,00
2015 wydatki	330 000,00
2016 wydatki	0,00
2017 wydatki	0,00
2018 wydatki	0,00
2019 wydatki	0,00
2020 wydatki	0,00
2021 wydatki	0,00
2022 wydatki	0,00
2023 wydatki	0,00
2024 wydatki	0,00
9999 zobowiązania	0,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LVII/610/2014  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 19.08.2014 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.

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 uchwał Rady Gminy Szemud nr LIII/531/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., nr LIV/539/2014 z dnia 27 marca 2014 r., nr LV/567/2014 z dnia 29 maja 2014 r. oraz nr LVI/581/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

### **Zakres zmian:**

**Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej** związane są ze zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy podjętych od poprzedniej sesji Rady Gminy Szemud, a także zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 19 sierpnia 2014 r. Zmiany obejmują lata 2014 – 2020. Zmiany dotyczące roku 2014 obejmują stronę dochodową (zwiększenie planowanych dochodów bieżących i majątkowych), stronę wydatkową (zwiększenie planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych) oraz stronę przychodową (zwiększenie planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o kwotę 48.000 zł na częściowe pokrycie kosztów termomodernizacji hali sportowej w Bojanie). Spłata pożyczki planowana jest w okresie 6-letnim, do 2020 r., co zostało uwidocznione po stronie rozchodów budżetu gminy w latach 2015 – 2020.

Zmiana w roku 2014 i 2015 dotyczy także wielkości wynikających ze zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w części dotyczącej wprowadzenia nowego zadania o charakterze inwestycyjnym polegającego na wykupie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od właścicieli nieruchomości realizujących budowę tej infrastruktury w oparciu o zawierane umowy.