

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
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. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 2 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

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										2017
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Dochody ogółem	53 015 455,18	52 474 811,13	57 492 127,35	57 781 279,64	64 434 927,61	60 626 488,00	58 832 660,00	59 028 138,00	59 028 138,00		
1.1	Dochody bieżące	48 765 985,76	50 884 239,29	55 350 924,81	55 989 235,89	60 874 398,35	57 255 610,00	57 632 666,00	59 028 138,00	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	8 697 184,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	174 232,77	206 866,88	160 000,00	212 208,71	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	9 309 983,89	9 295 894,96	12 392 469,00	11 573 897,31	12 186 253,78	12 140 168,00	12 556 091,00	12 885 419,00	12 885 419,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 888 948,40	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	7 647 092,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	25 731 075,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 922 795,10	8 482 681,97	8 133 392,86	9 004 811,67	9 900 867,29	7 699 779,00	7 851 198,00	8 005 864,00	8 005 864,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 249 469,42	1 590 571,84	2 141 202,54	1 792 043,75	3 560 529,26	3 370 878,00	1 199 994,00	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	3 356 610,00	3 370 878,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	54 012 480,64	53 368 332,11	62 167 791,95	59 253 993,29	68 166 182,40	61 926 599,00	55 567 396,00	56 214 868,00	56 214 868,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 547 998,10	47 585 865,37	50 490 372,97	48 951 496,18	54 557 480,51	52 618 620,00	53 619 524,00	54 655 783,00	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	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 finansowaniu 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	726 616,79	773 203,00	772 071,00	691 976,00	691 976,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	704 743,32	792 741,59	998 019,41	549 791,49	726 616,79	772 157,00	772 071,00	691 976,00	691 976,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	704 743,32	792 741,59	998 019,41	549 791,49	726 616,79	772 157,00	772 071,00	691 976,00	691 976,00		
2.2	Wydatki majątkowe	10 464 482,54	5 782 466,74	11 677 418,98	10 302 497,11	13 608 701,89	9 307 979,00	1 947 872,00	1 559 085,00	1 559 085,00		
3	Wynik budżetu	-997 025,46	-893 520,98	-4 675 664,60	-1 472 713,65	-3 731 254,79	-1 300 111,00	3 265 264,00	2 813 270,00	2 813 270,00		
4	Przechody budżetu	5 069 430,66	5 449 923,58	9 203 484,60	8 803 400,60	7 998 879,95	4 862 568,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 802 866,95	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	5 196 013,00	4 862 568,00	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	3 731 254,79	1 300 111,00	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	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		
5	Rozchody budżetu	1 782 075,00	1 787 863,00	4 527 820,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 562 457,00	3 265 264,00	2 813 270,00	2 813 270,00		
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	3 562 457,00	3 265 264,00	2 813 270,00	2 813 270,00		
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	233 338,00	654 495,00	654 495,00	1 134 861,00	1 667 087,00	1 199 994,00	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	233 338,00	654 495,00	654 495,00	1 134 861,00	1 667 087,00	1 199 994,00	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		
6	Kwota długu	16 309 737,16	17 546 369,16	19 453 494,16	19 053 410,16	19 981 798,00	21 281 909,00	18 016 645,00	15 203 375,00	15 203 375,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 217 987,66	3 298 373,92	4 860 551,84	7 037 735,71	6 316 917,84	4 636 990,00	4 013 142,00	4 372 355,00	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	9 119 784,79	4 636 990,00	4 013 142,00	4 372 355,00	4 372 355,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie						
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4,69%	4,92%	9,61%	8,79%	7,75%	7,15%	6,86%	5,94%				
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.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4,69%	4,47%	8,47%	7,65%	5,99%	4,40%	4,82%	5,94%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0,00	0,00	0,00	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.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4,69%	4,47%	8,47%	7,65%	5,99%	4,40%	4,82%	5,94%				
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		9,99%	6,62%	9,56%	12,40%	9,98%	7,65%	6,82%	7,41%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i 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	x	x	x	x	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i 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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		20 465 691,53	21 916 072,47	23 119 380,17	22 822 382,75	24 121 046,46	24 334 065,00	24 820 746,00	25 317 161,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4 345 245,39	4 600 289,46	4 644 946,55	4 521 150,80	4 597 190,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		13 664 895,22	6 846 042,22	10 327 519,90	10 076 162,00	10 076 162,00	9 954 648,76	1 785 516,04	3 78 005,17				
11.3.1	bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3 796 889,58	5 188 170,04	4 714 004,47	4 714 004,47	4 238 593,85	3 854 407,04	1 785 516,04	3 78 005,17				
11.3.2	majątkowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		9 868 005,64	1 657 872,18	5 613 515,43	5 362 157,53	5 837 568,15	6 100 241,72	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		5 659 152,91	0,00	4 285 084,71	0,00	1 530 000,00	5 850 341,20	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4 445 664,81	5 640 941,84	6 166 521,60	0,00	11 693 701,89	3 457 637,80	1 947 872,00	1 559 085,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		304 380,00	20 637,97	1 133 840,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	1 555 307,00	0,00	0,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3 881 116,15	1 114 325,80	940 501,00	973 686,32	1 555 307,00	0,00	0,00	0,00				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		392 776,43	708 797,41	691 321,27	522 751,22	414 217,36	0,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		7 138 995,51	978 768,80	2 938 410,61	2 016 195,73	3 897 006,82	3 124 620,00	0,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		5 004 838,27	699 356,15	1 458 072,00	1 095 919,51	2 011 513,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		5 004 838,27	699 356,15	2 485 708,25	2 016 195,73	3 405 392,23	3 124 620,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	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	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	Dochoły 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
2	Wydatki ogółem	57 457 813,00	58 853 534,00	60 527 260,00	63 297 071,00	64 950 737,00	66 962 822,00	69 235 854,00
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:	584 000,00	471 570,00	356 587,00	249 813,00	167 608,00	72 352,00	16 438,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	584 000,00	471 570,00	356 587,00	249 813,00	167 608,00	72 352,00	16 438,00
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	1 744 641,00	2 058 714,00	2 622 646,00	4 218 418,00	4 642 865,00	5 372 399,00	6 314 341,00
3	Wynik budżetu	3 013 270,00	3 109 948,00	2 980 157,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	3 013 270,00	3 109 948,00	2 980 157,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 013 270,00	3 109 948,00	2 980 157,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
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	12 190 105,00	9 080 157,00	6 100 000,00	4 300 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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
8.1	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

Załącznik nr 2
do uchwały nr LX/632/2014
Rady Gminy Szemud
z dnia 13.11.2014 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., nr LVI/581/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uchwały nr LVII/610/2014 z 19.08.2014 r., uchwały nr LVIII/621/2014 z 29.09.2014 r. oraz uchwały nr LIX/625/2014 z 24.10.2014 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 13 listopada 2014 r. Zmiany dotyczące roku 2014 obejmują stronę dochodową (zwiększenie planowanych dochodów bieżących, głównie ze środków dotacji z budżetu państwa), stronę wydatkową (zmiany w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych). Wprowadzono także zmiany w zakresie rozchodów w latach 2016 – 2023. Zmiana dotyczy planowanej do zaciągnięcia w latach 2014-2015 pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie części kosztów realizacji sieci kanalizacyjnej w Dobrzewinie (Karczemkach), Bojanie i Koleczkowie, realizowanej jako II etap projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Ochrona i środowisko. Pierwotnie przewidziano spłatę pożyczki w wysokości 849.500 zł do roku 2023 włącznie. Spłata jest przewidziana w okresie 10 lat, przy czym WFOŚiGW wodnej moment spłaty liczy od roku 2011, tj. od dnia, w którym została zawarta umowa pożyczkowa na realizację I etapu inwestycji. Stąd ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na rok 2020. Zmiana polega na skróceniu okresu spłaty i zwiększeniu wysokości rat pożyczkowych (docelowo po 169.900 zł rocznie w latach 2016-2020).