

**UCHWAŁA Nr XIII/149/2015  
RADY GMINY SZEMUD  
z dnia 30.11.2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 - 2025**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 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 2015 – 2025” do uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 z późn. zm., w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Szemud na lata 2015 – 2025” do uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 z późn. zm., w taki sposób, iż przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia 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.



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Aleksandra Perz*  
Aleksandra Perz







Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 474 811,13</b>	<b>57 781 279,64</b>	<b>63 392 164,61</b>	<b>64 698 134,72</b>	<b>73 837 064,68</b>	<b>65 256 882,00</b>	<b>66 618 102,00</b>	<b>67 975 173,00</b>
1.1	Dochody bieżące	50 884 239,29	55 989 235,89	59 831 635,35	61 704 357,23	65 449 600,07	64 521 786,00	65 885 102,00	67 486 173,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 706,00	7 802 441,00	8 378 058,00	8 471 044,00	9 938 039,00	11 356 954,00	11 697 663,00	12 048 593,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	206 866,88	212 208,71	230 000,00	372 885,75	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 295 894,96	11 573 897,31	12 186 253,78	12 682 092,08	12 381 038,00	12 885 395,00	13 519 925,00	13 897 112,00
1.1.3.1	z podatku i opłaty	5 697 149,51	6 692 628,56	6 820 000,00	7 036 846,81	7 331 184,00	7 820 000,00	8 165 000,00	8 525 410,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 012 650,00	22 875 558,00	24 484 337,00	24 484 337,00	26 156 117,00	27 881 403,00	27 881 403,00	28 363 208,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 482 681,97	9 004 811,67	8 861 804,29	8 861 111,62	9 653 092,46	8 004 186,00	8 160 745,00	8 322 756,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 590 571,84	1 792 043,75	3 560 529,26	2 993 777,49	8 387 464,61	735 096,00	733 000,00	489 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	174 566,80	129 677,43	112 426,99	124 388,43	60 559,01	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 383 874,81	1 593 123,32	3 356 610,00	2 723 662,67	8 244 360,78	713 596,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 368 332,11</b>	<b>59 253 993,29</b>	<b>67 113 419,40</b>	<b>62 296 848,72</b>	<b>82 650 037,47</b>	<b>66 882 862,00</b>	<b>63 346 082,00</b>	<b>64 503 153,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 585 865,37	48 951 496,18	53 611 053,51	50 557 922,69	57 956 007,84	57 630 310,00	58 390 105,00	59 496 290,00
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:	793 396,09	550 969,03	773 582,79	557 075,29	617 263,00	680 000,00	648 356,00	557 103,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	792 741,59	549 791,49	773 582,79	557 075,29	599 763,00	665 000,00	648 356,00	557 103,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 782 466,74	10 302 497,11	13 512 365,89	11 738 926,03	24 694 029,63	9 252 532,00	4 955 977,00	5 006 863,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-893 520,98</b>	<b>-1 472 713,65</b>	<b>-3 731 254,79</b>	<b>2 401 286,00</b>	<b>-8 112 972,79</b>	<b>-1 625 980,00</b>	<b>3 272 020,00</b>	<b>3 472 020,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 449 923,58</b>	<b>8 803 400,60</b>	<b>7 998 879,95</b>	<b>7 854 315,95</b>	<b>14 946 337,79</b>	<b>4 000 000,00</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	2 425 428,58	2 768 539,60	2 802 866,95	2 802 866,95	6 759 337,79	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	625 972,79	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 024 495,00	6 034 861,00	5 196 013,00	5 051 449,00	8 187 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	893 520,98	1 472 713,65	3 731 254,79	0,00	8 187 000,00	1 625 980,00	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>1 787 863,00</b>	<b>4 527 820,00</b>	<b>4 267 625,16</b>	<b>3 496 264,16</b>	<b>6 133 365,00</b>	<b>2 374 020,00</b>	<b>3 272 020,00</b>	<b>3 472 020,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	6 133 365,00	2 374 020,00	3 272 020,00	3 472 020,00
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:	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	3 051 367,00	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	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	3 051 367,00	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
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>17 546 369,16</b>	<b>19 053 410,16</b>	<b>19 981 798,00</b>	<b>20 393 652,00</b>	<b>22 447 287,00</b>	<b>24 073 267,00</b>	<b>20 801 247,00</b>	<b>17 329 227,00</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	3 298 373,92	7 037 739,71	6 220 581,84	11 146 434,54	7 493 592,23	6 891 456,00	7 494 997,00	7 989 883,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 723 802,50	9 806 279,31	9 023 448,79	13 949 301,49	14 252 930,02	6 891 456,00	7 494 997,00	7 989 883,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	8,79%	7,95%	6,27%	9,12%	4,66%	5,88%	5,93%
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	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	4,99%	4,66%	5,88%	5,93%
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	4,47%	7,65%	6,16%	5,37%	4,99%	4,66%	5,88%	5,93%
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)	6,62%	12,40%	9,99%	17,42%	10,23%	10,56%	11,25%	11,75%
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	9,67%	10,87%	10,26%	10,68%
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	12,15%	13,35%	12,74%	10,68%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<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>3 272 020,00</b>	<b>3 472 020,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 020,00	3 472 020,00
11	<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	21 916 072,47	22 822 382,75	24 012 741,47	23 011 465,79	25 192 212,60	25 689 685,00	26 203 479,00	26 727 548,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 600 289,46	4 521 150,80	4 676 359,00	4 218 883,61	5 423 590,00	5 585 019,00	5 696 719,00	5 810 654,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 846 042,22	10 327 519,90	9 741 012,39	10 076 162,00	10 268 616,45	3 845 516,04	3 549 005,17	1 965 382,00
11.3.1	bieżące	5 188 170,04	4 714 004,47	4 238 593,85	4 238 593,85	4 095 907,04	3 645 516,04	1 899 005,17	965 382,00
11.3.2	majątkowe	1 657 872,18	5 613 515,43	5 502 418,54	5 837 568,15	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	5 271 254,85	0,00	0,00	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 640 941,84	0,00	11 597 365,89	9 854 502,03	18 011 319,06	9 252 532,00	4 955 977,00	4 006 863,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 637,97	0,00	385 000,00	354 424,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<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	648 912,28	446 785,74	217 356,29	234 341,89	74 633,49	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	74 633,49	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	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	74 633,49	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	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	8 054 403,78	613 596,00	733 000,00	489 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	8 054 403,78	613 596,00	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	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	8 054 403,78	613 596,00	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	708 797,41	522 751,22	414 217,36	378 565,94	11 588,50	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	603 547,29	448 272,10	217 356,29	234 341,89	5 114,80	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	603 547,29	522 751,22	256 020,23	378 565,94	11 588,50	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	978 768,80	2 016 195,73	4 060 143,82	3 604 890,55	12 091 983,46	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 356,15	1 095 919,51	2 011 513,00	2 017 108,61	6 503 818,36	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	699 356,15	2 016 195,73	3 405 392,23	3 604 890,55	12 091 983,46	0,00	0,00	0,00





Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>69 629 341,00</b>	<b>71 340 908,00</b>	<b>72 621 108,00</b>	<b>74 452 481,00</b>	<b>76 346 474,00</b>	<b>78 307 890,00</b>	<b>80 337 411,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	69 140 341,00	70 851 908,00	72 621 108,00	74 452 481,00	76 346 474,00	78 307 890,00	80 337 411,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 410 051,00	12 782 352,00	13 165 822,00	13 560 797,00	13 967 621,00	14 386 650,00	14 818 249,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 289 803,00	14 700 821,00	15 128 854,00	15 576 817,00	16 043 448,00	16 531 759,00	17 040 548,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 901 926,00	9 295 279,00	9 706 230,00	10 135 575,00	10 584 150,00	11 052 824,00	11 542 511,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 854 649,00	29 355 919,00	29 867 214,00	30 388 735,00	30 920 686,00	31 463 277,00	32 016 719,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 488 212,00	8 657 291,00	8 830 050,00	9 006 581,00	9 186 979,00	9 371 340,00	9 559 764,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	489 000,00	489 000,00	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>66 051 771,00</b>	<b>67 689 251,00</b>	<b>69 571 108,00</b>	<b>71 402 481,00</b>	<b>74 096 474,00</b>	<b>76 557 896,00</b>	<b>80 337 411,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	60 628 666,00	61 789 831,00	63 001 451,00	64 240 990,00	65 518 401,00	66 858 488,00	68 241 813,00
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 prejętych 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:	461 184,00	362 196,00	280 760,00	193 260,00	108 486,00	52 500,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	461 184,00	362 196,00	280 760,00	193 260,00	108 486,00	52 500,00	0,00
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	5 423 105,00	5 899 420,00	6 569 657,00	7 161 482,00	8 578 073,00	9 699 402,00	12 095 598,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 577 570,00</b>	<b>3 651 657,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</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>3 577 570,00</b>	<b>3 651 657,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 577 570,00	3 651 657,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 250 000,00	1 750 000,00	0,00
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>13 751 657,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</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	8 511 675,00	9 062 077,00	9 619 657,00	10 211 482,00	10 828 073,00	11 449 402,00	12 095 598,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:	8 511 675,00	9 062 077,00	9 619 657,00	10 211 482,00	10 828 073,00	11 449 402,00	12 095 598,00







## OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2015 - 2025

### Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 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 2025 r. sporządzono na ten okres. Dane zaplanowane na rok 2016 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku obecnego roku budżetowego, tj. 2015, 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 2015 – 2025 została przyjęta w drodze uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2014 r. i zmieniona w drodze uchwały nr IV/36/2015 z 29.01.2015 r., uchwały nr V/40/2015 z 27.02.2015 r., uchwały nr VI/64/2015 z dnia 27.03.2015 r., uchwały nr VII/72/2015 z dnia 23.04.2015 r., uchwały nr VIII/83/2015 z dnia 25.05.2015 r., uchwały nr IX/91/2015 z 25.06.2015 r., uchwały nr X/120/2015 z 10.09.2015 r. oraz uchwały Nr XI/131/2015 z 29.10.2015 r.

### Zakres zmian:

**Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej** związane są ze zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy z dnia 30 października oraz 13 i 17 listopada br., a także zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 30 listopada 2015 r. objętych projektem.

Zmiany dla roku 2015 obejmują stronę dochodową i wydatkową oraz zmiany w zakresie przychodów poprzez uwzględnienie do tej pory nie zaangażowanej kwoty wolnych środków w wysokości 130.852,73 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2015 w stosunku do poprzedniego WPF zmniejszyła się o 33.982 zł ogólna kwota planowanych dochodów. W zakresie wydatków nastąpiło zwiększenie o 96.870,73 zł. Tym samym wzrósł planowany deficyt o 130.852,73 zł.

W związku z uwzględnieniem inwestycji objętych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej nastąpiła zmiana po stronie dochodów i wydatków na lata 2017 – 2020. W tych latach uwzględniono po stronie dochodów kwotę 2,2 mln zł z planowanego dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 10 „Energia” Działanie 10.1 „Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT” i wydatek majątkowy z tym dofinansowaniem związany w kwocie 4,5 mln zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud”.

### Zmiany wprowadzone w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich dotyczą:

1) wprowadzenia zadań wieloletnich, w tym:

- a) dotyczącego wydatku bieżącego związanego z ubezpieczeniem mienia komunalnego Gminy Szemud w latach 2016 – 2018 z kwotą szacunkową w wys. po 90.000 zł w każdym z tych lat,

- b) dotyczących wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w latach 2017 – 2020 w ramach zadania planowanego do sfinansowania z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” na łączną kwotę 4,5 mln zł.