

RADA GMINY
Szemud

**UCHWAŁA Nr IX/91/2015
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 25.06.2015 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
uchwala, 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. 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.



Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Polec

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw. Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	52 474 811,13	57 781 279,64	63 392 164,61	64 698 134,72	70 293 371,75	62 627 844,00	62 584 403,00	64 117 708,00
1.1	Dochoydy bieżące	50 884 239,29	55 989 235,89	59 831 635,35	61 704 357,23	61 973 080,75	61 120 844,00	62 584 403,00	64 117 708,00
1.1.1	dochoydy 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	10 037 419,00	10 338 542,00	10 648 698,00
1.1.2	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	206 866,88	212 208,71	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	12 438 633,00	12 815 222,00	13 158 107,00	13 537 022,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 697 149,51	6 692 628,56	6 820 000,00	7 036 846,81	7 331 184,00	7 655 623,00	7 994 600,00	8 348 773,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 012 650,00	22 875 558,00	24 484 337,00	24 484 337,00	26 122 593,00	26 056 739,00	26 517 874,00	26 988 231,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 482 681,97	9 004 811,67	8 861 804,29	9 830 111,62	6 662 025,00	8 194 373,00	8 355 903,00	8 520 898,00
1.2	Dochoydy majątkowe, w tym	1 590 571,84	1 792 043,75	3 560 520,26	2 993 777,49	8 320 291,00	1 507 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	174 566,80	129 677,43	112 426,99	124 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 383 874,80	1 593 125,32	3 356 610,00	2 723 662,67	8 259 783,00	770 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 368 332,11	59 253 993,29	67 123 419,40	62 296 848,72	78 707 015,10	59 879 743,00	59 268 383,00	60 601 698,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 585 865,37	48 951 496,18	53 611 053,51	50 557 922,69	54 429 528,86	56 378 803,00	57 445 988,00	58 496 799,00
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 wylączeniu 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	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	792 741,59	549 791,49	773 582,79	557 075,29	786 217,00	845 345,00	756 997,00	621 924,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu 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	24 277 486,24	3 500 940,00	1 822 395,00	2 104 889,00
3	Wynik budżetu	-893 520,98	-1 472 713,65	-3 731 254,79	2 401 286,00	-8 413 643,35	2 748 101,00	3 316 020,00	3 516 020,00
4	Przychody budżetu	5 449 923,58	8 803 400,60	7 998 879,95	7 854 315,95	13 866 927,35	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
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	6 309 927,35	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	856 643,35	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	7 557 000,00	0,00	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	7 557 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	1 787 863,00	4 527 820,00	4 267 625,16	3 496 264,16	5 453 284,00	2 748 101,00	3 316 020,00	3 516 020,00
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	5 453 284,00	2 748 101,00	3 316 020,00	3 516 020,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń 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	2 365 736,00	770 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	233 538,00	654 495,00	1 134 861,00	578 443,00	2 365 736,00	770 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń 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 wylączeń 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
6	Kwota długu	17 546 369,16	19 053 410,16	19 981 798,00	20 393 652,00	22 497 368,00	19 749 267,00	16 433 247,00	12 917 227,00
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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	7 543 551,89	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00
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	13 853 479,24	4 742 041,00	5 138 415,00	5 620 909,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	8,88%	5,74%	6,51%	6,45%	
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%	5,51%	4,51%	6,51%	6,45%	
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%	5,51%	4,51%	6,51%	6,45%	
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%	10,73%	7,57%	8,21%	8,77%	
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%	11,04%	9,43%	8,84%	
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%	13,52%	11,91%	8,84%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 101,00	3 316 020,00	3 516 020,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 101,00	3 022 020,00	3 222 020,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	24 692 492,01	24 986 462,00	25 486 191,00	25 995 915,00	
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	5 093 882,00	4 949 940,00	5 048 938,00	5 149 917,00	
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	10 619 129,45	3 808 213,04	438 005,17	255 382,00	
11.3.1	bieżące	5 188 170,04	4 714 004,47	4 238 593,85	4 238 593,85	3 814 907,04	1 845 516,04	438 005,17	255 382,00	
11.3.2	majątkowe	1 657 872,18	5 613 515,43	5 502 418,54	5 837 568,15	6 804 222,41	1 962 697,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	5 271 254,85	1 962 697,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 640 941,84	0,00	11 597 365,89	9 854 502,03	17 838 438,39	1 538 243,00	1 822 395,00	2 104 889,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 637,97	0,00	385 000,00	354 424,00	990 000,00	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	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	648 912,28	446 785,74	217 356,29	234 341,89	0,00	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	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	603 537,25	446 785,74	217 356,29	234 341,89	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	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	7 996 783,00	0,00	0,00	0,00	
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	7 996 783,00	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	1 114 325,80	973 686,32	1 555 307,00	922 359,67	4 694 332,00	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	708 797,41	522 751,22	414 217,36	378 565,94	0,00	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	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	603 547,29	522 751,22	256 020,23	378 565,94	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	978 768,80	2 016 195,73	4 060 143,82	3 604 890,95	12 646 400,23	0,00	0,00	0,00	
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	6 516 248,76	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	3 604 890,95	6 842 632,12	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	65 681 734,00	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00
1.1	Dochoły bieżące	65 681 734,00	67 319 506,00	68 992 684,00	70 744 313,00	72 535 256,00	74 410 100,00	76 329 233,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 968 159,00	11 297 204,00	11 636 120,00	11 985 204,00	12 344 760,00	12 715 103,00	13 096 556,00
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	13 911 646,00	14 323 942,00	14 733 245,00	15 181 999,00	15 629 196,00	16 117 773,00	16 606 383,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 718 832,00	9 105 500,00	9 509 530,00	9 931 712,00	10 372 871,00	10 833 870,00	11 315 614,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 467 996,00	27 957 356,00	28 456 503,00	28 965 633,00	29 484 946,00	30 014 645,00	30 554 937,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 689 440,00	8 861 618,00	9 037 519,00	9 217 235,00	9 408 861,00	9 588 494,00	9 780 234,00
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	62 060 164,00	63 623 849,00	67 192 684,00	68 944 313,00	71 535 256,00	73 910 100,00	75 829 233,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 574 525,00	60 682 122,00	61 852 079,00	63 091 335,00	64 370 390,00	65 729 499,00	67 133 734,00
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:	482 398,00	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	482 398,00	340 318,00	227 067,00	148 427,00	73 691,00	43 699,00	18 699,00
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	2 485 639,00	2 941 727,00	5 340 605,00	5 852 978,00	7 164 866,00	8 180 601,00	8 695 499,00
3	Wynik budżetu	3 621 570,00	3 695 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
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	3 621 570,00	3 695 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 621 570,00	3 695 657,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
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
6	Kwota długu	9 295 657,00	5 600 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 107 209,00	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 107 209,00	6 637 384,00	7 140 605,00	7 652 978,00	8 164 866,00	8 680 601,00	9 195 499,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/91/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 25.06.2015 r.

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. oraz uchwały nr VIII/83/2015 z dnia 25.05.2015 r.

Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy z dnia 28 maja i 8 czerwca br. (w tym zwiększenie o 37.800 zł kwoty dotacji z budżetu państwa), a także zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 25 maja 2015 r. objętych projektem.

Zmiany dotyczące roku 2015 obejmują stronę dochodową, w tym:

- 1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 270.356 zł (w tym dotacja z WFOŚ – 69.010 zł),
- 2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 3.858.531 zł (w tym planowane środki na realizację projektu wodociągowego ze środków POIS – 3.302.451 zł, planowane środki z Ministerstwa Sportu na realizację projektu rozbudowy infrastruktury sportowej w Bojanie – 263.000 zł, planowaną refundację ze środków PROW na budowę obiektu socjalnego przy boisku sportowym w Szemudzie – 311.871 zł oraz zmniejszenie o 18.791 zł do wielkości poprzetargowych środków PROW na realizację projektu wodociągowo – kanalizacyjnego w msc. Szemud, Kielno i Karczemki (poz. 3 WZI).

W zakresie strony wydatkowej planowane wydatki zwiększono O:

- 1) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 124.752 zł (w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez GOPS – 37.800 zł)
- 2) w zakresie wydatków majątkowych – zwiększenie o 4.274.135 zł, w tym m.in. na zadanie wodociągowe POIS III – 3.777.083 zł, na rozbudowę infrastruktury sportowej w Bojanie – 701.513 zł, zmniejszenie o kwotę 678.482 zł do kwoty poprzetargowej środków na realizację projektu wodociągowo – kanalizacyjnego w msc. Szemud, Kielno i

Karczemki, uwzględnienie dotacji dla Województwa Pomorskiego na budowę chodnika w Szemudzie – 70.000 zł, ułożenie płyt yomb na drogach gminnych (ze środków darowizn od mieszkańców) – 81.565 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2015 w stosunku do poprzedniego WPF zwiększyła się o 4.128.887 zł ogólna kwota planowanych dochodów. W zakresie wydatków nastąpiło zwiększenie o 4.398.887 zł. Tym samym wzrósł planowany deficyt o 270.000 zł, który planuje się pokryć z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację III etapu projektu POIŚ. Pierwotnie zakładano na ten cel pożyczkę w kwocie 1.200.000 zł, ze spłatą w latach 2016 – 2020 w kwocie 240.000 zł rocznie. Wynik postępowania przetargowego spowodował konieczność zwiększenia środków pierwotnie planowanych na ten cel, co w konsekwencji skutkuje zwiększeniem planowanej pożyczki. Planowany okres spłaty nie uległ zmianie, natomiast raty spłat pożyczki wzrosły o 54.000 zł w skali roku, co zostało uwzględnione w WPF po stronie rozchodów w latach 2016 – 2020. Zmiana ta również ma wpływ na kwotę długu na koniec roku 2015 oraz w latach następnych, do roku 2019 włącznie.

Ponadto z uwagi o ubieganie się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu zadania: „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bojanie” planowanej do realizacji w latach 2015 - 2016 w WPF w roku 2016 uwzględniono po stronie dochodów dotację w wys. 737.000 zł, przy czym zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania. **Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Szemud na lata 2015 – 2025** wprowadzono zadanie wieloletnie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bojanie” planowane do realizacji w latach 2015 – 2016, z limitem zobowiązań w wys. 1.962.697 zł (planowana kwota do wydatkowania w roku 2016 ustalona w oparciu o wartości kosztorysowe). Zmieniono także wielkości środków na obsługę bankową z pierwotnie założonej 3.000 do 5.000 zł w skali miesiąca, do wielkości poprzedzającej, z realizacją umowy od 1.07.2015 r. do 31.12.2017 r.