RADA GMINY
Szemud

UCHWAŁA Nr XIX/232/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 20.05.2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w drodze uchwały Nr XIV/164/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 21.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2016 - 2025

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 2015 – 2025" do uchwały nr XIV/164/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 21.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2016 – 2025, 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" do uchwały nr XIV/164/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 21.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2016 – 2025 i przyjmuje wykaz po zmianie 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 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.

RADA GMINY W SZEMUDZIE

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
I. Czarnowski
Ireneusz Czarnowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2016-2025
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/129/2016 Rady Gminy Szemud z 20.05.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019
1	**Dochody ogółem**	**57 781 279,64**	**64 698 134,72**	**73 154 920,71**	**75 815 607,85**	**73 863 295,26**	**66 618 102,00**	**67 975 173,00**	**69 629 341,00**
1.1	Dochody bieżące	55 989 235,89	61 704 357,23	65 025 826,10	67 221 427,33	73 228 199,26	65 885 102,00	67 486 173,00	69 140 341,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 802 441,00	8 471 044,00	9 938 039,00	10 024 620,00	11 356 954,00	11 697 663,00	12 048 593,00	12 410 051,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	212 208,71	372 885,75	250 000,00	265 983,98	230 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 573 897,31	12 682 092,08	12 354 038,00	12 973 489,59	12 853 395,00	13 519 925,00	13 897 112,00	14 289 803,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 692 628,56	7 036 846,81	7 331 184,00	7 607 711,61	7 820 000,00	8 165 000,00	8 525 410,00	8 901 926,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 875 558,00	24 484 337,00	26 199 599,00	26 156 117,00	27 347 130,00	27 881 403,00	28 363 208,00	28 854 649,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 004 811,67	9 830 111,62	9 431 883,49	10 099 872,24	16 521 479,26	8 160 745,00	8 322 756,00	8 488 212,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 792 043,75	2 993 777,49	8 129 094,61	8 594 180,52	635 096,00	733 000,00	489 000,00	489 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	129 677,43	124 388,43	13 826,01	93 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 593 125,32	2 723 662,67	8 032 723,78	8 415 256,13	613 596,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**59 253 993,29**	**62 296 848,72**	**81 837 040,77**	**78 713 846,06**	**78 279 901,26**	**63 346 082,00**	**64 503 153,00**	**66 051 771,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 951 496,18	50 557 922,69	57 987 590,87	55 218 128,81	67 004 460,26	58 390 105,00	59 496 290,00	60 628 666,00
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:	550 969,03	557 075,29	786 217,00	420 149,87	680 000,00	648 356,00	557 103,00	461 184,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	549 791,49	557 075,29	786 217,00	407 149,87	665 000,00	648 356,00	557 103,00	461 184,00
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	10 302 497,11	11 738 926,03	23 849 449,90	23 495 717,25	11 275 441,00	4 955 977,00	5 006 863,00	5 423 105,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 472 713,65**	**2 401 286,00**	**-8 682 120,06**	**-2 898 238,21**	**-4 416 606,00**	**3 272 020,00**	**3 472 020,00**	**3 577 570,00**
4	**Przychody budżetu**	**8 803 400,60**	**7 854 315,95**	**14 815 485,06**	**14 946 337,79**	**6 790 626,00**	**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
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	2 768 539,60	2 802 866,95	6 628 485,06	6 759 337,79	2 790 626,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	495 120,06	0,00	416 606,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 034 861,00	5 051 449,00	8 187 000,00	8 187 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 472 713,65	0,00	8 187 000,00	8 187 000,00	4 000 000,00	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**	**4 527 820,00**	**3 496 264,16**	**6 133 365,00**	**6 133 365,00**	**2 374 020,00**	**3 272 020,00**	**3 472 020,00**	**3 577 570,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 527 820,00	3 496 264,16	6 133 365,00	6 133 365,00	2 374 020,00	3 272 020,00	3 472 020,00	3 577 570,00
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:	654 495,00	578 443,00	3 051 367,00	3 051 367,00	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	654 495,00	578 443,00	3 051 367,00	3 051 367,00	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	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
6	**Kwota długu**	**19 053 410,16**	**20 393 652,00**	**22 447 287,00**	**22 447 287,00**	**24 073 267,00**	**20 801 247,00**	**17 329 227,00**	**13 751 657,00**
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 zrównoważenia 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	7 037 739,71	11 146 434,54	7 038 235,23	12 003 298,52	6 223 739,00	7 494 997,00	7 989 883,00	8 511 675,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 806 279,31	13 949 301,49	13 666 720,29	18 762 636,31	9 014 365,00	7 494 997,00	7 989 883,00	8 511 675,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2016-2025
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/232/2016 Rady Gminy Szemud z 20.05.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	2014	2015	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2016	2017	2018	2019
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.	8,79%	6,27%	9,46%	8,63%	4,11%	5,88%	5,93%	5,80%
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.	7,65%	5,37%	5,29%	4,60%	4,11%	5,88%	5,93%	5,80%
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	7,65%	5,37%	5,29%	4,60%	4,11%	5,88%	5,93%	5,80%
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)	12,40%	17,42%	9,64%	15,96%	8,43%	11,25%	11,75%	12,22%
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	13,15%	11,83%	9,77%	10,48%
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	15,26%	13,94%	11,88%	10,48%
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**	**3 272 020,00**	**3 472 020,00**	**3 577 570,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 020,00	3 472 020,00	3 577 570,00
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	22 822 382,75	23 011 465,79	25 178 342,75	24 644 254,55	25 784 627,35	26 203 479,00	26 727 548,00	27 262 099,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 521 150,80	4 218 883,61	5 423 590,00	5 328 422,05	5 676 492,00	5 696 719,00	5 810 654,00	5 926 867,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 327 519,90	10 076 162,00	10 268 616,45	10 268 616,45	4 238 816,04	5 199 342,40	2 349 852,98	5 488 422,64
11.3.1	bieżące	4 714 004,47	4 238 593,85	4 095 907,04	4 095 907,04	4 032 051,04	3 385 752,40	1 349 852,98	355 382,00
11.3.2	majątkowe	5 613 515,43	5 837 568,15	6 172 709,41	6 172 709,41	206 765,00	1 813 590,00	1 000 000,00	5 133 040,64
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 530 000,00	5 271 254,85	5 243 152,27	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	9 854 502,03	17 557 595,06	17 277 364,93	10 352 905,57	4 955 977,00	4 006 863,00	4 423 105,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	354 424,00	1 015 000,00	966 400,06	244 500,00	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	446 785,74	234 341,89	70 853,49	74 633,49	224 535,00	241 755,00	241 480,16	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	446 785,74	234 341,89	70 853,49	74 633,49	224 535,00	241 755,00	241 480,16	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	446 785,74	234 341,89	70 853,49	74 633,49	224 535,00	241 755,00	241 480,16	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	973 686,32	922 359,67	7 842 766,78	8 065 299,13	613 596,00	733 000,00	489 000,00	489 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 686,32	922 359,67	7 842 766,78	8 065 299,13	613 596,00	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	973 686,32	922 359,67	7 842 766,78	8 065 299,13	613 596,00	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	522 751,22	378 565,94	11 588,50	10 358,50	266 535,00	283 755,00	282 380,78	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	448 272,10	234 341,89	5 114,80	5 602,40	224 535,00	241 755,00	241 480,16	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	522 751,22	378 565,94	11 588,50	10 358,50	266 535,00	283 755,00	282 380,78	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	2 016 195,73	3 604 890,95	12 091 983,46	12 022 862,34	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 919,51	2 017 108,61	6 503 818,36	6 191 768,61	0,00	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	2 016 195,73	3 604 890,95	12 091 983,46	12 022 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2016-2025
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/282/2016 Rady Gminy Szemud z 20.05.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	994 755,34	1 587 782,34	5 588 165,10	5 831 093,73	0,00	767 000,00	511 000,00	511 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	994 755,34	1 587 782,34	5 588 165,10	5 831 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 134 861,00	1 724 949,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 134 861,00	1 724 949,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 527 820,00	3 496 264,16	6 133 365,00	6 133 365,00	2 374 020,00	3 272 020,00	3 472 020,00	3 577 570,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-214 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2016-2025
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/238/2016 Rady Gminy Szemud z 20.05.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**71 340 908,00**	**72 621 108,00**	**74 452 481,00**	**76 346 474,00**	**78 307 890,00**	**80 337 411,00**
1.1	Dochody bieżące	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochody 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
1.1.3	podatki i opłaty	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	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	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	8 657 291,00	8 830 050,00	9 006 581,00	9 186 979,00	9 371 340,00	9 559 764,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**67 689 251,00**	**69 571 108,00**	**71 402 481,00**	**74 096 474,00**	**76 557 890,00**	**80 337 411,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 789 831,00	63 001 451,00	64 240 999,00	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 899 420,00	6 569 657,00	7 161 482,00	8 578 073,00	9 699 402,00	12 095 598,00
3	**Wynik budżetu**	**3 651 657,00**	**3 050 000,00**	**3 050 000,00**	**2 250 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 651 657,00**	**3 050 000,00**	**3 050 000,00**	**2 250 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**10 100 000,00**	**7 050 000,00**	**4 000 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**	**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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	9 062 077,00	9 619 657,00	10 211 482,00	10 828 073,00	11 449 402,00	12 095 598,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2016-2025
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/128/016 Rady Gminy Szemud z 20.05.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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.	5,63%	4,59%	4,36%	3,09%	2,30%	0,00%
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.	5,63%	4,59%	4,36%	3,09%	2,30%	0,00%
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
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	5,63%	4,59%	4,36%	3,09%	2,30%	0,00%
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)	12,70%	13,25%	13,72%	14,18%	14,62%	15,06%
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)	11,74%	12,22%	12,72%	13,22%	13,72%	14,17%
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)	11,74%	12,22%	12,72%	13,22%	13,72%	14,17%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**3 651 657,00**	**3 050 000,00**	**3 050 000,00**	**2 250 000,00**	**1 750 000,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 651 657,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 807 341,00	28 363 488,00	28 930 758,00	29 509 373,00	30 099 560,00	30 701 552,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 045 404,00	6 166 312,00	6 289 639,00	6 415 431,00	6 543 740,00	6 674 615,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 255 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	255 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 899 420,00	6 569 657,00	7 161 428,00	8 578 073,00	9 699 402,00	12 095 598,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2016-2025
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/252/2016 Rady Gminy Szemud z 20.05.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 651 657,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 250 000,00	750 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2025
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/232/2016 Rady Gminy Szemud z 20.05.2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22450119,95	4238816,04	5199342,4	2349852,98	5488422,64	1255382	0	0	0	0	0	11589199,07
1.a	- wydatki bieżące				13126724,31	4032051,04	3385752,4	1349852,98	355382	255382	0	0	0	0	0	2642568,43
1.b	- wydatki majątkowe				9323395,64	206765	1813590	1000000	5133040,64	1000000	0	0	0	0	0	8946630,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9636066,42	273300	1947345	1282380,78	5133040,64	1000000	0	0	0	0	0	9009510,64
1.1.1	- wydatki bieżące				832670,78	266535	283755	282380,78	0	0	0	0	0	0	0	212880
1.1.1.1	*Aktywność szansą na zmianę - Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie*	*2016*	*2018*	*832670,78*	*266535*	*283755*	*282380,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*212880*
1.1.2	- wydatki majątkowe				8803395,64	6765	1663590	1000000	5133040,64	1000000	0	0	0	0	0	8796630,64
1.1.2.1	*Przebudowa drogi gminnej na trasie Kielno - Koleczkowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2016*	*2019*	*4303395,64*	*6765*	*163590*	*0*	*4133040,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4296630,64*
1.1.2.2	*Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2017*	*2020*	*4500000*	*0*	*1500000*	*1000000*	*1000000*	*1000000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4500000*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12814053,53	3965516,04	3251997,4	1067472,2	355382	255382	0	0	0	0	0	2579688,43
1.3.1	- wydatki bieżące				12294053,53	3765516,04	3101997,4	1067472,2	355382	255382	0	0	0	0	0	2429688,43
1.3.1.1	*Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg w latach 2016 - 2017 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2016*	*2017*	*360000*	*180000*	*180000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*180000*
1.3.1.2	*Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015/2016 - Zabezpieczenie w ciepło obiektów komunalnych*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2015*	*2016*	*145000*	*100000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.3	*Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 - Zabezpieczenie w ciepło obiektów komunalnych*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2015*	*2016*	*170000*	*90000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.4	*Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2012*	*2020*	*2298438*	*255382*	*255382*	*255382*	*255382*	*255382*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.5	*Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla jednostek Gminy Szemud w ramach zamówienia wspólnego - Zapewnienie nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2016*	*2018*	*929882,43*	*0*	*852392,23*	*77490,2*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*929882,43*
1.3.1.6	*Kompleksowa usługa oświetleniowa ulic, placów i dróg na terenie Gminy Szemud w latach 2016 - 2018 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2016*	*2018*	*1560000*	*520000*	*520000*	*520000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.7	*Najem pomieszczeń na potrzeby GOPS - realizacja zadań własnych gminy*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie*	*2013*	*2016*	*83844*	*4658*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.8	*Naprawa dróg gminnych w latach 2016 - 2017 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2016*	*2017*	*440000*	*220000*	*220000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220000*
1.3.1.9	*Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud w latach 2015-2019 - Realizacja zadań własnych gminy*	*Urząd Gminy w Szemudzie*	*2015*	*2017*	*294000*	*60000*	*60000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych - Realziacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2017	3678695,1	1471478,04	122623,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Równanie dróg gminnych w latach 2016 - 2019 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2019	400000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	300000
1.3.1.12	Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2017	200000	120000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne i oc Gminy Szemud - Zabezpieczenie przed następstawami zdarzeń nieprzewidzianych mienia Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	270000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	180000
1.3.1.14	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Gminy i GOPS - Zapewnienie dostępu do usługi	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	295200	0	270600	24600	0	0	0	0	0	0	0	295200
1.3.1.15	Wywóz nieczystości stałych w latach 2014 - 2016 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2016	161994	53998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Zakup gruzu na potrzeby utrzymania dróg gminnych w latach 2016 - 2017 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2017	300000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2015 - 2017 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2015	2017	707000	350000	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	94606
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**520000**	**200000**	**150000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150000**
1.3.2.1	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów - etap II - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2015	2017	520000	200000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/232/2016
Rady Gminy Szemud
z dnia 20.05.2016 r.

OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2016 - 2025

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2016 – 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 2024 r. sporządzono na ten okres. Dane zaplanowane na rok 2017 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku obecnego roku budżetowego, tj. 2016, 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 2016 – 2025 została przyjęta w drodze uchwały nr XIV/164/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 21 grudnia 2015 r. i zmieniona w drodze uchwały nr XVI/196/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 19 lutego 2016 r., w drodze uchwały nr XVII/204/2016 Rady Gminy Szemud z 18.03.2016 r. oraz w drodze uchwały nr XVIII/217/2016 Rady Gminy Szemud z 15.04.2016 r.

Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy z dnia 19 i 27 kwietnia br. oraz 10 i 17 maja br. , a także zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 20 maja 2016 r. objętej projektem. Zmiany dotyczące roku 2016 obejmują stronę dochodową, wydatkową (zmiany w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych) oraz w zakresie przychodów (zwiększenie kwoty wolnych środków o 638.074 zł). Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków uwzględniono środki na realizację projektu pn. „Aktywność szansą na zmianę", który będzie realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie przewidziane na rok 2016 wynosi 224.535 zł. Zadanie to, zgodnie z umową o dofinansowanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018. Ponadto po stronie dochodów uwzględniono darowizny od mieszkańców na budowę dróg lokalnych (30.537 zł). Po stronie wydatków uwzględniono także wydatki inwestycyjne 668.611 zł, których źródłem finansowania w wys. 638.074 zł są wolne środki.

Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o zadanie bieżące związane z realizacją w latach 2016 - 2018 projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego („Aktywność szansą na zmianę") oraz dwóch zadań przewidzianych do realizacji w ramach wspólnego zamówienia publicznego na: Kompleksową dostawę

energii elektrycznej dla jednostek Gminy Szemud oraz na Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Gminy i GOPS. Zadania te będą realizowane w roku 2017, przy czym częściowa płatność nastąpi w styczniu 2018 r. (za grudzień).