

**UCHWAŁA Nr XXIX/437/2021
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 9 grudnia 2021 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2021 - 2036

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 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

**RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2021 - 2036" do uchwały Nr XXI/301/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 11.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2021 - 2036, w taki sposób, że 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 wieloletnich" i przyjmuje treść po zmianie w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/437/2021
z dnia 2021-12-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	103 588 790,02	96 383 354,10	16 403 103,00	235 725,21	28 053 269,00	33 907 953,51	17 783 303,38	8 336 914,19	7 205 435,92	59 168,00	6 563 729,83
Wykonanie 2019	121 714 136,87	107 468 065,56	17 884 083,00	305 865,18	29 699 253,00	39 104 472,94	20 474 391,44	8 932 196,37	14 246 071,31	168 306,04	13 244 875,89
Plan 3 kw. 2020	135 469 574,53	118 350 643,10	19 997 836,00	200 000,00	30 350 379,00	40 576 188,30	27 226 239,80	9 300 000,00	17 118 931,43	7 400 000,00	9 465 241,41
Wykonanie 2020	139 968 595,56	128 491 698,14	19 420 929,00	453 235,04	30 792 761,00	46 038 480,39	31 786 292,71	9 634 791,83	11 476 897,42	679 565,09	10 522 371,69
2021	144 095 372,35	130 383 388,57	22 757 387,00	300 000,00	36 804 116,00	45 943 072,90	24 578 812,67	9 915 198,00	13 711 983,78	4 960 311,00	7 220 768,38
2022	106 202 163,33	101 728 500,50	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	24 334 339,00	24 035 706,50	10 300 000,00	4 473 662,83	2 258 788,00	2 214 874,83
2023	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00
2025	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2028	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2029	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2033	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2034	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 728 500,00	89 728 500,00	21 317 898,00	504 613,00	31 535 944,00	12 334 339,00	24 035 706,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	113 672 395,57	81 432 283,29	26 439 031,16	0,00	0,00	509 528,35	0,00	0,00	0,00	32 240 112,28	32 240 112,28	1 681 791,75
Wykonanie 2019	129 219 947,05	89 418 430,35	28 220 744,78	0,00	0,00	963 158,30	0,00	0,00	0,00	39 801 516,70	39 737 716,70	1 931 954,52
Plan 3 kw. 2020	140 568 566,73	109 749 889,31	31 976 744,07	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 818 677,42	28 063 295,42	1 631 000,00
Wykonanie 2020	124 082 349,92	102 618 164,44	28 869 064,25	0,00	0,00	757 219,83	0,00	0,00	0,00	21 464 185,48	17 708 785,48	1 244 500,00
2021	140 865 424,38	110 237 546,97	31 906 724,71	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 627 877,41	25 849 877,41	566 060,00
2022	127 219 460,78	95 387 805,81	34 868 819,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 831 654,97	29 480 154,97	4 375 000,00
2023	86 293 500,00	82 937 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 700,00	1 590 200,00	0,00
2024	85 293 500,00	82 837 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 700,00	690 200,00	0,00
2025	85 643 500,00	82 737 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 700,00	1 140 200,00	0,00
2026	85 643 500,00	82 587 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 700,00	1 290 200,00	0,00
2027	85 643 500,00	82 487 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 700,00	1 390 200,00	0,00
2028	85 643 500,00	82 337 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 700,00	1 540 200,00	0,00
2029	85 643 500,00	82 237 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 405 700,00	1 640 200,00	0,00
2030	86 026 526,38	82 147 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 878 726,38	2 113 226,38	0,00
2031	89 728 500,00	82 047 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 680 700,00	5 915 200,00	0,00
2032	89 728 500,00	81 987 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	5 975 200,00	0,00
2033	89 728 500,00	81 987 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	5 975 200,00	0,00
2034	89 728 500,00	81 987 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	5 975 200,00	0,00
2035	89 728 500,00	81 987 800,00	34 868 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	5 975 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-10 083 605,55	0,00	23 114 915,07	15 500 000,00	10 083 605,55	0,00	0,00	7 614 915,07	0,00
Wykonanie 2019	-7 505 810,18	0,00	23 702 362,65	14 143 073,13	7 506 622,05	0,00	0,00	9 559 289,52	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 098 992,20	0,00	8 758 669,20	0,00	0,00	397 963,43	397 963,43	8 360 705,77	4 701 028,77
Wykonanie 2020	15 886 245,64	3 659 677,00	12 674 512,47	0,00	0,00	397 963,43	0,00	12 276 549,04	0,00
2021	3 229 947,97	3 229 947,97	641 931,54	0,00	0,00	641 931,54	0,00	0,00	0,00
2022	-21 017 297,45	0,00	24 852 297,45	0,00	0,00	549 895,81	549 895,81	24 302 401,64	20 467 401,64
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 701 973,62	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 020,00	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 040,00	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 879,51	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 973,62	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	32 742 497,00	0,00	14 951 070,81	22 565 985,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 363 530,13	0,00	18 049 635,21	27 608 924,73
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 703 853,13	0,00	8 600 753,79	17 359 422,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 703 853,13	0,00	25 873 533,70	38 548 046,17
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 831 973,62	0,00	20 145 841,60	20 787 773,14
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 996 973,62	0,00	6 340 694,69	6 890 590,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 561 973,62	0,00	6 790 700,00	6 790 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 126 973,62	0,00	6 890 700,00	6 890 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 041 973,62	0,00	6 990 700,00	6 990 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 956 973,62	0,00	7 140 700,00	7 140 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 871 973,62	0,00	7 240 700,00	7 240 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 786 973,62	0,00	7 390 700,00	7 390 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 973,62	0,00	7 490 700,00	7 490 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 700,00	7 580 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 700,00	7 680 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	7 740 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	7 740 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	7 740 700,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 700,00	7 740 700,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	28,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	12,61%	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	32,14%	32,97%	x	x	x	x
2021	5,18%	24,74%	30,61%	25,09%	28,70%	TAK	TAK
2022	6,25%	9,66%	12,58%	26,94%	30,56%	TAK	TAK
2023	5,67%	10,00%	10,00%	21,77%	25,39%	TAK	TAK
2024	6,83%	10,00%	10,00%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2025	6,25%	10,00%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	6,05%	10,00%	x	14,98%	17,77%	TAK	TAK
2027	5,92%	10,00%	x	12,43%	15,22%	TAK	TAK
2028	5,73%	10,00%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2029	5,60%	10,00%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	4,99%	10,00%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	0,08%	10,00%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2032	0,05%	10,05%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	10,00%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2034	0,00%	10,00%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,00%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 649 445,65	1 649 445,65	1 545 166,47	1 027 300,19	1 027 300,19	1 027 300,19	1 772 701,41	1 772 701,41	1 524 876,78
Wykonanie 2019	78 528,60	78 528,60	78 528,60	7 273 586,39	7 273 586,39	7 273 586,39	99 729,59	99 729,59	92 614,62
Plan 3 kw. 2020	478 459,84	478 459,84	466 163,88	7 746 518,41	7 746 518,41	7 746 518,41	535 554,27	535 554,27	475 123,42
Wykonanie 2020	512 033,32	512 033,32	478 064,70	786 570,69	786 570,69	786 570,69	382 523,95	382 523,95	348 755,07
2021	0,00	0,00	0,00	3 923 235,62	3 923 235,62	3 923 235,62	241 062,07	241 062,07	195 224,55
2022	0,00	0,00	0,00	2 214 874,83	2 214 874,83	2 214 874,83	134 706,00	134 706,00	134 706,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 579 207,32	1 579 207,32	999 202,49	20 521 815,12	5 350 662,25	15 171 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 369 421,51	18 369 421,51	9 375 884,96	40 010 627,76	3 239 749,91	36 770 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 254 148,06	11 254 148,06	6 322 132,15	17 350 104,80	114 481,40	17 235 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 268 351,04	2 268 351,04	1 518 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 085 219,85	9 085 219,85	5 149 513,24	987 825,40	63 065,00	924 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 435 087,17	941 285,00	13 493 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 682 800,00	917 300,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 675 700,00	910 200,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 491 200,00	725 700,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 472 020,00	86 730,00	0,00	0,00	x	x	0,00	86 730,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/437/2021
z dnia 2021-12-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 398 812,57	987 825,40	14 435 087,17	2 682 800,00	2 675 700,00	2 675 700,00
1.a	- wydatki bieżące				9 018 750,00	63 065,00	941 285,00	917 300,00	910 200,00	910 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 380 062,57	924 760,40	13 493 802,17	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 398 812,57	987 825,40	14 435 087,17	2 682 800,00	2 675 700,00	2 675 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 018 750,00	63 065,00	941 285,00	917 300,00	910 200,00	910 200,00
1.3.1.1	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	12 300,00	8 610,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i 29 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	67 650,00	47 355,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup oprogramowania do ewidencji majątku - Ujednoczenie ewidencji majątku we wszystkich jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2023	21 300,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekompensata - dopłata dla GPK Szemud Sp. z o.o. do działalności powierzonej - kompleksu Centrum Sportowego w Kielnie - Zapewnienie dostępności do obiektów sportowych	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2031	8 917 500,00	0,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 380 062,57	924 760,40	13 493 802,17	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółki komunalnej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie - Rozwój spółki komunalnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2036	25 247 500,00	530 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.2	Projekt budowy szkoły w Łebieńskiej Hucie - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów szkoły	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	100 130,00	80 130,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt rozbudowy szkoły w Koleczkowie - Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów szkoły	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jezioonej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 - Stworzenie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Szemud umożliwiające jej rozwój	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	1 107 008,00	0,00	1 107 008,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 491 200,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	41 721 641,57
1.a	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 685,00
1.b	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	32 765 956,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 675 700,00	2 491 200,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	41 721 641,57
1.3.1	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 685,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.4	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 500,00
1.3.2	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	32 765 956,57
1.3.2.1	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	24 717 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa ulicy w Łebnie, mającej swój początek od drogi wojewódzkiej nr 224 - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	694 116,00	0,00	694 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	2 770 426,00	31 684,80	2 738 741,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej - ul. Łąkowej w Karczemkach - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	1 085 235,00	0,00	1 085 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - ul. Otałżyńskiej w msc. Donimierz - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	1 118 080,00	118 080,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Szemud wraz z modernizacją i rozbudową - Poprawa stanu infrastruktury gminnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Majora Bojana w Bojanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa drogi alternatywnej w msc. Przetoczyno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowań: ul. Dębowej, Młyńskiej, Gwiedznej, Północnej i ul. Łąkowej z ul. Chyłońską w Koleczkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	1 218 940,00	0,00	1 218 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa drogi Warzno - Kielno - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	134 316,00	0,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2022	79 825,00	0,00	79 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji ul. Szkolnej i ul. Spacerowej w Szemudzie - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2022	65 190,00	45 633,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego rozbudowy ul. Szkolnej wraz z rozbudową skrzyżowań ulic Szkolna - Wejherowska - Kartuska polegającą na zmianie typu skrzyżowania na rondo wraz z infrastrukturą - Rozwój gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2022	69 618,00	48 732,60	20 885,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Kartuskiej przy Szkole Podstawowej w Łebnie - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2022	1 399 678,57	0,00	1 399 678,57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 116,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 162,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 678,57

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/437/2021
Rady Gminy Szemud
z dnia 9.12.2021 r.**

OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI (ZMIAN) PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2021 - 2036

Zmiany objęte niniejszą uchwałą dotyczą:

W zakresie załącznika nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036:

1) roku 2021 - poprzez dostosowanie wszystkich wielkości objętych WPF (dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu) do aktualnych danych objętych uchwałą budżetową (wg stanu na 9.12.2021 r.)

W wyniku wprowadzonych w budżecie na rok 2021 zmian, planowany wynik budżetu zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 3.229.947,97 zł.

2) lat 2022 - 2035 - poprzez uaktualnienie prognozowanych danych dla tego okresu (zgodnie z projektem WPF na lata 2022 - 2035) stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 799/V/2021 Wójta Gminy Szemud z dnia 15.11.2021 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2)

1) Wprowadzono zmiany w zakresie inwestycji pn. Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Kartuskiej przy Szkole Podstawowej w Łebnie poprzez zwiększenie środków na realizację zadania (do wydatkowania w roku 2022) o kwotę 319.157,57 zł (do kwoty przetargowej - 1.399.678,57 zł (zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych z dofinansowaniem w kwocie 400.000 zł)

2) Dokonano zmian w zakresie planowanej dopłaty (rekompensaty) na rzecz gminnej spółki komunalnej GPK Szemud Sp. z o.o. do działalności powierzonej - kompleksu Centrum Sportowego w Kielnie (poprzez wyeliminowanie planowanej dopłaty w roku 2021 i

Sportowego w Kielnie (poprzez wyeliminowanie planowanej dopłaty w roku 2021 i uwzględnienie środków na dopłaty w latach 2022-2031 do kwot wynikających z projektu WPF na lata 2022-2035.