

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szemud na lata 2019 - 2030
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/50/2019 Rady Gminy Szemud z 13.02.2019 r. (nie
dokonano zmian na sesji 29.03.2019 r.)

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 061 949,49	39 253 683,74	1 939 058,05	220 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 400 075,66	3 303 595,41	695 266,28	220 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 661 873,83	35 950 088,33	1 243 791,77	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 597 955,45	28 742 792,74	1 290 358,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 490,99	189 732,78	46 566,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie - Ochrona środowiska poprzez modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów w Szemudzie i Kielnie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	30 450,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	75 354,06	38 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	94 464,13	35 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Let,s make SENse of school -how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - zwiększenie kompetencji	Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Szemudzie	2018	2020	131 228,80	51 304,00	46 566,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	108 994,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 157 464,46	28 553 059,96	1 243 791,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	8 466 656,54	8 466 656,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2019	16 515 106,05	15 190 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	1 717 727,50	1 717 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 791,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 243 791,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.4	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	2 953 733,60	2 953 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie - Ochrona środowiska poprzez modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów w Szemudzie i Kielnie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	260 449,00	224 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Kołeczkowo gm . Szemud - Poprawa układu komunikacyjnego w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2020	1 243 791,77	0,00	1 243 791,77	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				30 463 994,04	10 510 891,00	648 699,88	220 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 959 584,67	3 113 862,63	648 699,88	220 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2020	2 298 438,00	255 382,00	255 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	4 845 607,92	1 710 214,56	142 517,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Równanie dróg gminnych w latach 2016 - 2019 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2019	280 905,75	68 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2017-2018 i 2018-2019 - Zabezpieczenie właściwej bezpiecznej nawierzchni dróg w okresach zimowych	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	849 100,00	265 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Obsługa bankowa Gminy Szemud w latach 2018 - 2021 (urząd gminy i jednostki oświatowe) - Zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2021	326 400,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa bankowa Gminy Szemud w latach 2018 - 2021 (w zakresie GOPS) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie	2018	2021	76 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wywóz nieczystości stałych w latach 2018 - 2019 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	193 397,00	109 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa opału dla jednostek gminnych na sezon grzewczy 2018/2019 - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i nauki	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa oleju opałowego dla jednostek gminnych na sezon grzewczy 2018/2019 - Zapewnienie odpowiednich warunków nauki i pracy	Gimnazjum w Szemudzie	2018	2019	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa kruszywa w latach 2018 - 2019 - Utrzymanie we właściwym standardzie dróg gminnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szemud na lata 2019 - 2022 - Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne i oc Gminy Szemud w latach 2019 - 2021 -	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie chodników w rejonie nr 3 msc. Bojano w sezonie zimowych 2018/2019 - Właściwe utrzymanie dróg, chodników i placów w okresie zimowym	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uporzadkowanie gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 504 409,37	7 397 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego w szkole w Kielnie oraz dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	18 423 268,00	5 519 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej - rekreacyjnej Szemud - Kamień - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	1 756 141,37	1 552 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w budynku szkoły w Kielnie - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00