

**UCHWAŁA Nr XX/253/2016  
RADY GMINY SZEMUD  
z dnia 30.06.2016 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. Objasnienia 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.



Przewodnicząca Rady Gminy  
*Alexandra Perz*  
Aleksandra Perz







## Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,79%	6,27%	9,46%	8,63%	4,08%	5,64%	5,49%	5,47%
9.2 *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,65%	5,37%	5,29%	4,60%	4,06%	5,64%	5,49%	5,47%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,65%	5,37%	5,29%	4,60%	4,06%	5,64%	5,49%	5,47%
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%	8,21%	11,41%	12,88%	12,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	11,76%	9,75%	10,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	13,86%	11,86%	10,83%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 472 020,00	3 701 070,00
11	<b>Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
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	25 877 029,35	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	5 684 456,00	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	5 989 432,04	12 398 878,40	11 891 340,98	11 256 046,64
11.3.1	bieżące	4 714 004,47	4 238 593,85	4 095 907,04	4 095 907,04	4 032 051,04	4 804 616,40	2 891 340,98	478 006,60
11.3.2	majątkowe	5 613 515,43	5 837 568,15	6 172 709,41	6 172 709,41	1 957 381,00	7 594 262,00	9 000 000,00	10 778 040,64
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 530 000,00	5 271 254,85	5 243 152,27	291 706,50	3 380 672,00	9 000 000,00	10 778 040,64
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	9 854 502,03	17 557 595,06	17 277 364,93	11 922 020,57	5 193 890,00	1 652 391,00	1 135 045,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	354 424,00	1 015 000,00	966 400,06	465 132,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2 081 970,00	4 638 593,00	6 046 911,00
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	2 081 970,00	4 638 593,00	6 046 911,00
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	2 081 970,00	4 638 593,00	6 046 911,00
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	4 063 590,00	9 000 000,00	10 778 040,00
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	2 081 970,00	4 638 593,00	6 046 911,00
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	4 063 590,00	9 000 000,00	10 778 040,00







Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>71 340 908,00</b>	<b>72 621 108,00</b>	<b>74 452 481,00</b>	<b>76 346 474,00</b>	<b>78 307 890,00</b>	<b>80 337 411,00</b>
1.1	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	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 565 751,00</b>	<b>69 447 608,00</b>	<b>71 278 981,00</b>	<b>73 972 974,00</b>	<b>76 557 890,00</b>	<b>80 337 411,00</b>
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:	369 816,00	285 910,00	195 940,00	108 696,00	52 500,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	369 816,00	285 910,00	195 940,00	108 696,00	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 775 920,00	6 446 157,00	7 037 982,00	8 454 573,00	9 699 402,00	12 095 598,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 775 157,00</b>	<b>3 173 500,00</b>	<b>3 173 500,00</b>	<b>2 373 500,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 775 157,00</b>	<b>3 173 500,00</b>	<b>3 173 500,00</b>	<b>2 373 500,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 775 157,00	3 173 500,00	3 173 500,00	2 373 500,00	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 470 500,00</b>	<b>7 297 000,00</b>	<b>4 123 500,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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















Załącznik nr 3  
do uchwały nr XX/253/2016  
Rady Gminy Szemud  
z dnia 30.06.2016 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., w drodze uchwały nr XVIII/217/2016 Rady Gminy Szemud z 15.04.2016 r. oraz w drodze uchwały Nr XIX/232/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 20.05.2016 r.

### Zakres zmian:

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniach Wójta Gminy z dnia 23 maja br. oraz 6 i 20 czerwca 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 1.061.178 zł).

Z uwagi na uwzględnienie w WPF przedsięwzięć wieloletnich z planowanym dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, dokonano zmian po stronie prognozowanych dochodów i wydatków w latach 2017 – 2019.

Po stronie dochodowej i wydatkowej uwzględniono środki na realizację niżej wymienionych projektów:

#### 1) „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie i Koleczkowie”

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowania w/w zadania w marcu br. i 23 czerwca otrzymaliśmy telefoniczną informację o otrzymaniu dofinansowania.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejących boisk o gruncie zwirowym w Bojanie i Koleczkowie.



**Przedmiotem pierwszego z przedsięwzięć jest rozbudowa infrastruktury sportowej w Bojanie, która obejmuje:**

- boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej o wymiarach 40x62m wraz z kompletem bramek do gry w piłkę nożną, za którymi zostaną umieszczone piłkochwyty o wymiarach 36x6m każdy;
- rzutnię do pchnięcia kulą o zasięgu rzutu 15m, kąt rzutni 34,92'. Rzutnia zostanie wykonana o nawierzchni z mączki ceglanej.
- bieżnię okrężną dwutorową o nawierzchni poliuretanowej o długości 221,4m,
- skocznia do skoku w dal, do której rozbieg stanowił będzie odcinek ww. bieżnia, przy czym w podległości 1 m od końca planuje się umieścić belkę odbicia.

Wzdłuż dłuższej krawędzi boiska zaplanowano trybuny z elementów żelbetowych z siedziskami z belek drewnianych. Powierzchnia pomiędzy siedziskami zostanie wykonana z elementów chodnikowych.

Wokół projektowanego obiektu planuje się wykonać uzupełnienie istniejącego ogrodzenia na odcinku 262,00mb wraz z wykonaniem 2 szt. furtek i 1 szt. bramy rozsuwanej. Planowane ogrodzenie zostanie zakotwione w murkach żelbetowych. Zaprojektowana infrastruktura w dalszym ciągu będzie służyła zarówno klubom sportowym z Bojana, Koleczkowa, a także młodzieży m.in. z Zespołu Szkół w Bojanie.

**Przedmiotem drugiego z przedsięwzięć jest wielofunkcyjne boisko sportowe w pobliskiej miejscowości Koleczkowo.** Zaprojektowano boisko o wymiarach 28,0m x 15,0m o nawierzchni syntetycznej polipropylenowej. Przedmiotowa realizacja dotyczyć będzie wyłącznie boiska wraz z oświetleniem zewnętrznym, jest to jednak część większej koncepcji zagospodarowania terenu. Na boisku projektuje się następujące pola do gier takich jak siatkówka, koszykówka, tenis oraz

badminton. W ramach przedmiotowej inwestycji planujemy również kompleksowe wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy do wykonywania poszczególnych dyscyplin sportowych.

Wymiary projektowanego boiska: 28,0m x 15,0 m= 420 m<sup>2</sup>. Przedmiotowy obiekt będzie służył klubom sportowym oraz młodzieży zainteresowanej dyscyplinami lekkoatletycznymi. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie obiekt, który umożliwi treningi w różnych dyscyplinach, stanowi poparcie dla rozwoju klubów sportowych zarówno w Koleczkowie i Bojanie i stwarza możliwość dostosowania boiska do różnych dyscyplin dla poszczególnych grup młodzieży także szkolnej.

Oba ww. kompleksy pozwolą naszym sportowcom (ale też zainteresowanym mieszkańcom) rozwijać swoje pasje, talenty i zainteresowania dbając jednocześnie o właściwą kondycję pozwalającą na zdobywanie kolejnych poziomów czy etapów sportowych i podnoszenie poziomu sukcesów.

Realizując przedmiotowe inwestycje wspieramy, popieramy i doceniamy dotychczasową działalność



2 klubów sportowych oraz pragniemy poprawić warunki, dostępność i bezpieczeństwo podczas treningów, co naszym zdaniem będzie kolejnym elementem klucza do kolejnych sukcesów i dalszego rozwoju klubów.

Na rok 2016 przewidujemy realizację boiska w Koleczkowie oraz roboty ziemne na boisku w Bojanie, zaś w roku 2017 – kontynuację i zakończenia robót na boisku w Koleczkowie.

Poniżej przedstawiono planowane koszty realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Boisko	Rok 2016	Rok 2017	Razem
<b>Bojano</b>	<b>715.305,00</b>	<b>2.154.454,00</b>	<b>2.869.759,00</b>
<b>Koleczkowo</b>	<b>235.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.311,00</b>
<b>Razem koszt</b>	<b>950.616,00</b>	<b>2.154.454,00</b>	<b>3.105.070,00</b>
<b>Źródła finansowania</b>			
dotacja	349.200,00	1.203.335,00	1.552.535,00
Środki własne	601.416,00	951.119,00	1.552.535,00
<b>Razem</b>	<b>950.616,00</b>	<b>2.154.454,00</b>	<b>3.105.070,00</b>

## 2) „Czyste Powietrze Pomorza w Gminie Szemud 2016”

Rada Gminy widząc zapotrzebowanie w zakresie odnawialnych źródeł energii w dniu 19 lutego 2016 r. podjęła Uchwałę nr XVI/182/2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wyrażając wolę złożenia w roku 2016 wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2016).

W ramach zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA (edycja 2016)”, Gmina Szemud planuje umożliwić mieszkańcom gminy pozyskanie dofinansowania na modernizację źródeł ciepła.

W ramach przedmiotowego zadania do dnia 29.04.2016r. do Urzędu Gminy Szemud wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud.

Spośród złożonych wniosków 22 z nich dotyczą całkowitej likwidacji kotła opalanego węglem, zaś pozostałe 18 wniosków związanych jest z ograniczeniem zużycia opału w kotłach opalanych węglem lub kotłem. W ramach planowanych zadań zostanie zamontowanych 9 pomp ciepła, 1 kocioł opalany olejem opałowym, 12 kotłów opalanych gazem, 6 kotłów opalanych biomasą na pelt. Ponadto zostanie zamontowanych 37 kolektorów słonecznych.



Dofinansowanie w ramach w/w konkursu może wynieść łącznie do 35 % kosztów kwalifikowanych (z tego do 30 % ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz 5 % środków z budżetu Gminy Szemud). Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków i limitu ustalonego w regulaminie konkursu WFOŚiGW w Gdańsku.

Realizacja w/w zadania przyczyni się do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, wytwarzanych podczas spalania węgla lub koksu.

Poniżej przedstawiono montaż finansowy przedsięwzięcia:

<b>Koszt całkowity przedsięwzięcia</b>	<b>678.646,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Źródła finansowania</b>		
środki własne gminy	33.932,00	5,00 %
Dotacja z WFOŚ	186.700,00	27,51 %
Wkład mieszkańców	458.014,00	67,49 %

**3) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Bojano na terenie gminy Szemud” w ramach działania osi priorytetowej II Ochrona środowiska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach**

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie gminnej kanalizacji grupowej - wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi dla miejscowości :

**Karczemki i Dobrzewino** , w rejonie ulic Słoneczna, Gdańska, Dębowa, Klonowa, Strażacka, Rubinowa , Bukowa, Niebieska, Zielona, Chabrowa , Turkusowa , Błękitna, Łąkowa , Ogrodowa, Chłopska , Kowalska, Bednarska, Stolarska, Myśliwska , Dworska, Siewna, Polna,

**Bojano** , w rejonie ulic Lesoki , Rycerska , Dworska , Radosna , Platynowa , Radosna , Studzienna , Nad Rozlewiskiem , Miedziana , Złota , Tytanowa , Majora Bojana , Sosnowe Wzgórza , Borowikowa , Rydzowa , Zachodnia , Jagodowa , Poległych Żołnierzy , Św. Józefa , Św. Mikołaja , Jana Chrzyciciela , Gryfa Pomorskiego , Wrzosowa , Cyprysowa , Wybickiego , Kwiatowa , Złocista , Przytulna

**Koleczkowo** , w rejonie ulic Kamieńska , Braci Liedtków , Leśna Polana , Wysoka , Marchowska , Lipowa , Dębowa i Bitwy nad Ślężą ;

Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 24,43 km , w tym ok. 1,28 km sieci kanalizacji sanit. tłocznej . Równolegle realizowana będzie rozbudowa systemu wodociągowego poprzez realizację spinających odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,5 km , rozbudowa głównego ujęcia wody w Bojanie – podłączenie do systemu dwóch nowych studni głębinowych oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 100 m<sup>3</sup>/h . Przedsięwzięcie obejmie obszar zwartej zabudowy - osiedla domów jednorodzinnych .



Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji o podobnej skali na tym obszarze. Inwestycja wynika z rozszerzenia zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dz. 1.1.). W wyniku zwiększenia obszaru, który zostanie objęty siecią kanalizacyjną, został wyznaczony nowy zakres, obejmujący głównie działki zabudowane znajdujące się w aglomeracji Gdynia, które zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach POIS ze zrzutem przesyłowym do oczyszczalni ścieków Dębogórze. Obszar realizacji projektu przynależy do aglomeracji Gdynia (KPOŚK PLPM 002); na mocy Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 14/07 z dnia 27.IV 2007r. dokonano włączenia do ww. aglomeracji trzech miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino (Karczemki). W oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 842/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. wyznaczono nowy zakres aglomeracji Gdynia o liczbie RLM wynoszącej 426160.

Poniżej przedstawiono montaż finansowy przedsięwzięcia:

lata	wartość brutto	w tym vat	netto	poziom dofinans 63,8%	wkład własny kk
2017	2 400 000,00	448 780,49	1 951 219,51	1 244 878,05	706 341,46
2018	8 000 000,00	1 495 934,96	6 504 065,04	4 149 593,50	2 354 471,54
2019	5 645 000,00	1 055 569,11	4 589 430,89	2 928 056,91	1 661 373,98
razem	<b>16 045 000,00</b>	3 000 284,55	<b>13 044 715,45</b>	8 322 528,46	4 722 186,99

**4) Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie** poprzez dobudowę nowego skrzydła do istniejącego budynku. Nowowytbudowanym budynkiem będzie budynek piętrowy z poddaszem użytkowym o wym. 12,84 m x 20, 70 m. Projekt obejmuje budowę m.in. 6 sal lekcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Gmina zamierza skorzystać na realizację inwestycji z preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 617.500 zł, w ramach programu LEMUR, z 5-letnim okresem spłaty, w latach 2019 – 2023.

Poniżej przedstawiono planowane koszty realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Inwestycja	Rok 2016	Rok 2017	Razem
Rozbudowa budynku szkoły	800.000,00	1.226.218,00	2.026.218,00
Źródła finansowania			
Środki własne	800.000,00	608.718,00	1.408.718,00
Pożyczka preferencyjna		617.500,00	617.500,00

Wykaz przedsięwzięć uzupełniono o zadania mające charakter wieloletni, tj.



- 1) „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Szemud w Bojanie i Koleczkowie”, z realizacją w latach 2016 – 2017,
- 2) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Bojano na terenie gminy Szemud” w ramach działania osi priorytetowej II Ochrona środowiska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, z realizacją w latach 2017 – 2019,
- 3) Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie, z realizacją w latach 2016 – 2017,
- 4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud, z okresem realizacji w latach 2017 – 2018 i częściową płatnością w roku 2019,
- 5) Odbiór odpadów komunalnych z okresem realizacji w latach 2017 – 2018,

z uwzględnieniem upoważnienia dla Wójta Gminy Szemud na zaciągnięcie zobowiązania na realizację w/w przedsięwzięć.