

UCHWAŁA NR XXXVIII/493/2017
WÓJTA GMINY SZEMUD
z dnia 15.12.2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 przyjętej w drodze uchwały Nr XXXII/432/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 14.07.2017 r. w sprawie uchylecia uchwały nr XXVI/336/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2025 i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 226 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2017 – 2030” do uchwały nr XXXII/432/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 14.07.2017 r. w sprawie uchylecia uchwały nr XXVI/336/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2025 i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2030 , 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 XXXII/432/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 14.07.2017 r. w sprawie uchylecia uchwały nr XXVI/336/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2025 i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2030 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/493/2017
z dnia 2017-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	64 698 134,72	61 704 357,23	8 471 044,00	372 885,75	12 682 092,08	7 036 846,81	24 484 337,00	9 830 111,62	2 993 777,49	124 388,43	2 723 662,67
Wykonanie 2015	75 815 607,85	67 221 427,33	10 024 620,00	265 983,98	12 973 489,59	7 607 711,61	26 156 117,00	10 099 872,24	8 594 180,52	93 789,37	8 415 256,13
Plan 3 kw. 2016	81 583 115,76	79 924 382,26	11 356 954,00	230 000,00	12 923 895,00	7 820 000,00	27 410 707,00	22 345 796,26	1 658 733,50	5 100,00	1 268 780,00
2017	100 799 031,59	96 332 040,91	13 939 357,00	230 000,00	13 421 516,00	7 900 000,00	27 549 685,00	34 546 989,76	4 466 990,68	28 068,00	4 417 466,68
2018	97 171 092,66	85 896 607,89	15 333 293,00	250 000,00	13 889 056,00	8 249 000,00	28 409 784,00	26 059 837,64	11 274 484,77	0,00	11 266 492,12
2019	92 687 749,44	87 154 011,00	16 099 957,00	250 000,00	14 269 678,00	8 613 610,00	28 909 174,00	24 903 992,00	5 533 738,44	0,00	5 533 738,44
2020	87 440 187,00	87 440 187,00	16 904 955,00	250 000,00	14 670 136,00	8 994 537,00	29 418 552,00	25 017 240,00	0,00	0,00	0,00
2021	89 368 901,00	89 368 901,00	17 750 203,00	250 000,00	15 085 128,00	9 392 520,00	29 938 118,00	25 131 834,00	0,00	0,00	0,00
2022	91 374 367,00	91 374 367,00	18 637 713,00	250 000,00	15 521 537,00	9 808 333,00	30 468 075,00	25 247 793,00	0,00	0,00	0,00
2023	93 453 691,00	93 453 691,00	19 569 599,00	250 000,00	15 974 069,00	10 242 783,00	31 008 631,00	25 365 136,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 616 400,00	95 616 400,00	20 548 079,00	250 000,00	16 449 743,00	10 696 718,00	31 559 998,00	25 483 882,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 859 847,00	97 859 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	25 604 051,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 859 847,00	97 859 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	25 604 051,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 859 847,00	97 859 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	25 604 051,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 859 847,00	97 859 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	25 604 051,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 859 847,00	97 859 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	25 604 051,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 859 847,00	97 859 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	25 604 051,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	62 296 848,72	50 557 922,69	0,00	0,00	0,00	557 075,29	557 075,29	0,00	0,00	11 738 926,03	
Wykonanie 2015	78 713 846,06	55 218 128,81	0,00	0,00	0,00	420 149,87	407 149,87	0,00	0,00	23 495 717,25	
Plan 3 kw. 2016	87 060 899,76	73 807 227,01	0,00	0,00	0,00	680 000,00	665 000,00	0,00	0,00	13 253 672,75	
2017	112 937 635,72	88 484 762,95	0,00	0,00	0,00	663 356,00	648 356,00	0,00	0,00	24 452 872,77	
2018	111 591 502,66	77 675 072,54	0,00	0,00	0,00	610 966,00	610 966,00	0,00	0,00	33 916 430,12	
2019	94 795 149,44	77 477 339,00	0,00	0,00	x	997 082,00	997 082,00	0,00	0,00	17 317 810,44	
2020	83 738 530,00	78 722 657,00	0,00	0,00	x	1 029 169,00	1 029 169,00	0,00	0,00	5 015 873,00	
2021	85 484 071,00	80 020 509,00	0,00	0,00	x	942 858,00	942 858,00	0,00	0,00	5 463 562,00	
2022	87 539 367,00	81 318 460,00	0,00	0,00	x	845 531,00	845 531,00	0,00	0,00	6 220 907,00	
2023	90 418 691,00	82 656 536,00	0,00	0,00	x	751 057,00	751 057,00	0,00	0,00	7 762 155,00	
2024	91 881 400,00	84 059 801,00	0,00	0,00	x	682 371,00	682 371,00	0,00	0,00	7 821 599,00	
2025	94 474 847,00	85 487 671,00	0,00	0,00	x	503 631,00	503 631,00	0,00	0,00	8 987 176,00	
2026	94 474 847,00	87 060 489,00	0,00	0,00	x	404 931,00	404 931,00	0,00	0,00	7 414 358,00	
2027	94 474 847,00	87 060 489,00	0,00	0,00	x	306 231,00	306 231,00	0,00	0,00	7 414 358,00	
2028	94 474 847,00	87 060 489,00	0,00	0,00	x	207 531,00	207 531,00	0,00	0,00	7 414 358,00	
2029	94 474 847,00	87 060 489,00	0,00	0,00	x	108 831,00	108 831,00	0,00	0,00	7 414 358,00	
2030	94 447 277,00	87 060 489,00	0,00	0,00	x	9 374,00	9 374,00	0,00	0,00	7 386 788,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	2 401 286,00	7 854 315,95	0,00	0,00	2 802 866,95	0,00	5 051 449,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 898 238,21	14 946 337,79	0,00	0,00	6 759 337,79	0,00	8 187 000,00	8 187 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 477 784,00	7 851 804,00	0,00	0,00	3 851 804,00	1 477 784,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2017	-12 138 604,13	15 410 624,13	0,00	0,00	14 210 624,13	10 938 604,13	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2018	-14 420 410,00	17 892 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 892 430,00	14 420 410,00	0,00	0,00
2019	-2 107 400,00	5 734 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 970,00	2 107 400,00	0,00	0,00
2020	3 701 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 884 830,00	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	0,00	0,00
2023	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 412 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	3 496 264,16	3 496 264,16	578 443,00	578 443,00	0,00	0,00	0,00	20 393 652,00	0,00	11 146 434,54	13 949 301,49
Wykonanie 2015	6 133 365,00	6 133 365,00	3 051 367,00	3 051 367,00	0,00	0,00	0,00	22 447 287,00	0,00	12 003 298,52	18 762 636,31
Plan 3 kw. 2016	2 374 020,00	2 374 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073 267,00	0,00	6 117 155,25	9 968 959,25
2017	3 272 020,00	3 272 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001 247,00	0,00	7 847 277,96	22 057 902,09
2018	3 472 020,00	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 421 657,00	0,00	8 221 535,35	8 221 535,35
2019	3 627 570,00	3 627 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 529 057,00	0,00	9 676 672,00	9 676 672,00
2020	3 701 657,00	3 701 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 827 400,00	0,00	8 717 530,00	8 717 530,00
2021	3 884 830,00	3 884 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942 570,00	0,00	9 348 392,00	9 348 392,00
2022	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 107 570,00	0,00	10 055 907,00	10 055 907,00
2023	3 035 000,00	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 072 570,00	0,00	10 797 155,00	10 797 155,00
2024	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337 570,00	0,00	11 556 599,00	11 556 599,00
2025	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952 570,00	0,00	12 372 176,00	12 372 176,00
2026	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 567 570,00	0,00	10 799 358,00	10 799 358,00
2027	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 570,00	0,00	10 799 358,00	10 799 358,00
2028	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 570,00	0,00	10 799 358,00	10 799 358,00
2029	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 570,00	0,00	10 799 358,00	10 799 358,00
2030	3 412 570,00	3 412 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799 358,00	10 799 358,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,27%	5,37%	0,00	5,37%	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,63%	4,60%	0,00	4,60%	15,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,50%	x	x	x	x
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,81%	13,63%	16,22%	TAK	TAK
2018	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,46%	10,42%	13,02%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,44%	7,92%	10,52%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,97%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,46%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,01%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	11,55%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,09%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,64%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,04%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,04%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,04%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2029	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 011 465,79	4 218 883,61	10 076 162,00	4 238 593,85	5 837 568,15	1 530 000,00	9 854 502,03	354 424,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 644 254,55	5 328 422,05	10 268 616,45	4 095 907,04	6 172 709,41	5 243 152,27	17 277 364,93	966 400,06
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	26 138 999,35	5 691 056,00	6 109 432,04	4 152 051,04	1 957 381,00	291 706,50	11 991 303,57	442 988,25
2017	0,00	0,00	27 186 935,26	5 903 041,00	12 036 018,26	7 469 743,26	4 566 275,00	0,00	19 423 836,27	4 682 609,00
2018	0,00	0,00	27 093 323,00	6 176 275,00	28 512 945,53	5 269 996,56	23 242 948,97	16 831 655,00	15 795 175,12	1 289 600,00
2019	0,00	0,00	27 499 723,00	6 268 919,00	15 739 670,73	2 457 006,31	13 282 664,42	13 282 664,42	4 035 146,02	0,00
2020	3 701 657,00	3 701 657,00	27 912 219,00	6 362 953,00	671 499,88	671 499,88	0,00	0,00	5 015 873,00	0,00
2021	3 884 830,00	3 884 830,00	28 330 902,00	6 458 397,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	5 463 562,00	0,00
2022	3 835 000,00	3 835 000,00	28 755 866,00	6 555 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 907,00	0,00
2023	3 035 000,00	3 035 000,00	29 187 204,00	6 653 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 155,00	0,00
2024	3 735 000,00	3 735 000,00	29 625 012,00	6 753 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 599,00	0,00
2025	3 385 000,00	3 385 000,00	30 069 387,00	6 854 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 987 176,00	0,00
2026	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 358,00	0,00
2027	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 358,00	0,00
2028	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 358,00	0,00
2029	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 358,00	0,00
2030	3 412 570,00	3 412 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 788,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	234 341,89	234 341,89	234 341,89	922 359,67	922 359,67	922 359,67	378 565,94	234 341,89	378 565,94	
Wykonanie 2015	74 633,49	74 633,49	74 633,49	8 065 299,13	8 065 299,13	8 065 299,13	10 358,50	5 602,40	10 358,50	
Plan 3 kw. 2016	224 535,00	224 535,00	224 535,00	613 596,00	613 596,00	613 596,00	266 535,00	224 535,00	266 535,00	
2017	2 413 977,44	2 218 370,42	2 218 370,42	467 500,00	467 500,00	467 500,00	2 647 881,12	2 218 370,42	2 647 881,12	
2018	1 112 780,10	1 112 780,10	241 480,16	4 803 332,86	4 803 332,86	4 803 332,86	1 410 871,80	1 178 143,78	1 410 871,80	
2019	0,00	0,00	0,00	4 358 738,53	4 358 738,53	4 358 738,44	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym:	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 15)	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 604 890,95	2 017 108,61	3 604 890,95	1 587 782,34	1 587 782,34	0,00	0,00	1 724 949,00	1 724 949,00
Wykonanie 2015	12 022 862,34	6 191 768,61	12 022 862,34	5 831 093,73	5 831 093,73	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 284 439,00	467 500,00	1 284 439,00	1 246 449,70	1 246 449,70	1 246 449,70	1 246 449,70	0,00	0,00
2018	12 972 990,97	7 575 947,70	12 972 990,97	5 629 771,29	5 629 771,29	5 629 771,29	5 629 771,29	742 600,00	742 600,00
2019	8 377 810,42	4 358 738,44	8 377 810,42	4 019 071,98	4 019 071,98	4 019 071,98	4 019 071,98	2 107 400,00	2 107 400,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	742 600,00	742 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 107 400,00	2 107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	3 496 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 943,00
Wykonanie 2015	6 133 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 374 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 272 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 577 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 651 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/493/2017
z dnia 2017-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 579 696,73	12 036 018,26	28 512 945,53	15 739 670,73	671 499,88	100 800,00
1.a	- wydatki bieżące				23 056 283,34	7 469 743,26	5 269 996,56	2 457 006,31	671 499,88	100 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 523 413,39	4 566 275,00	23 242 948,97	13 282 664,42	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 906 029,32	3 752 395,98	14 383 862,77	8 377 810,42	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 209 263,93	2 467 956,98	1 410 871,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud" - Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	2 435 621,00	1 774 442,51	661 178,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud - odkrywamy talenty już dziś" - Zapewnienie miejsc przedszkolnych dla dzieci w terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	626 768,75	280 418,75	266 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywność szansą na zmianę - Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie	2016	2018	832 670,78	299 854,85	282 380,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim RPO WP 2014-2020 - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonym ubóstwem i bezrobociem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie	2016	2018	148 700,00	104 500,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	165 503,40	8 740,87	156 762,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 696 765,39	1 284 439,00	12 972 990,97	8 377 810,42	0,00	0,00
1.1.2.1	"3.2.1 START! - Podnosimy jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud" - Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Edukacja przedszkolna w Gminie Szemud - odkrywamy talenty już dziś" - Zapewnienie miejsc przedszkolnych dla dzieci w terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	5 678 277,17	59 409,00	5 600 648,80	18 219,37	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 145 130,00	6 988 860,00	8 359 591,05	0,00	0,00
1.1.2.6	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	383 482,17	0,00	383 482,17	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	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	0,00	0,00	43 286 007,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 557,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 278 449,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761 672,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 871,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 178,49
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 350,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 380,78
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 762,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 800,59
1.1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 867,37
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 348 451,05
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 482,17
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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				37 673 667,41	8 283 622,28	14 129 082,76	7 361 860,31	671 499,88	100 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 847 019,41	5 001 786,28	3 859 124,76	2 457 006,31	671 499,88	100 800,00
1.3.1.1	Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg w latach 2016 - 2017 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2017	314 620,00	65 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2016/2017 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2017	121 890,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa opatu dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2016/2017 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2017	113 094,81	57 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	255 382,00	255 382,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla jednostek Gminy Szemud w ramach zamówienia wspólnego - Zapewnienie nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	929 882,43	852 392,23	77 490,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego wraz z dystrybucją dla jednostek budżetowych Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	100 000,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	1 560 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Naprawa dróg gminnych w latach 2016 - 2017 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2017	422 693,00	211 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa Budżetu Gminy Szemud w latach 2015-2019 - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2015	2017	294 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 282 660,12	1 710 214,56	1 710 214,56	142 517,88	0,00
1.3.1.14	Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2014	2017	3 678 695,10	122 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	169 348,00	56 450,00	56 449,00	56 449,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Równanie dróg gminnych w latach 2016 - 2019 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2019	280 905,75	70 701,75	69 387,00	68 817,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2017	114 636,00	53 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne i oc Gminy Szemud - Zabezpieczenie przed następstwami zdarzeń nieprzewidzianych mienia Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	179 855,00	59 952,00	59 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Gminy i GOPS - Zapewnienie dostępu do usługi	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	320 410,00	293 710,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup gruzu na potrzeby utrzymania dróg gminnych w latach 2016 - 2017 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2017	215 250,00	57 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2015 - 2017 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2015	2017	640 993,40	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 524 334,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 685,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 294,00
1.3.1.14	0,00	0,00	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	0,00	112 898,00
1.3.1.16	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.23	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	159 206,25	424 550,00	265 343,75	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa oleju opałowego dla jednostek Gminy Szemud na sezon grzewczy 2017/2018 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	135 000,00	40 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa opału dla jednostek gminy Szemud na sezon grzewczy 2017/2018 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek Gminy Szemud	SZEMUD	2017	2018	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup gruzu na potrzeby utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2018 - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2018 - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	283 400,00	100 000,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie 28 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie projektu miejscowego planu - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	116 000,00	81 200,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
1.3.1.31	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	0,00	19 200,00	19 200,00	192 000,00	19 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 826 648,00	3 281 836,00	10 269 958,00	4 904 854,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	250 853,00	3 690,00	247 163,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej dotyczących budowy drogi Warzno - Karczemki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	67 527,00	34 440,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów - etap II - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2015	2017	520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów - kontynuacja - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	17 808 268,00	3 093 706,00	9 809 708,00	4 904 854,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 893,75
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 400,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 927 649,00
1.3.2.1	0,00	0,00	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	0,00	33 087,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714 562,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/493/2017
Rady Gminy Szemud
z dnia 15.12.2017 r.

OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA
2017 - 2030

Uwagi ogólne:

W dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Szemud przyjęła w drodze uchwały Nr XXVI/336/2016 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szemud na lata 2017 – 2025. Uchwała ta była kilkakrotnie zmieniana, w tym 2 razy przez Radę Gminy (uchwały z 27 marca i 19 maja br.) oraz 2 razy przez Wójta Gminy (zarządzenia z 12 czerwca i 10 lipca br.). Z uwagi na uwzględnienie w WPF planowanej pożyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ogólnej kwocie 2.850.000 zł (do zaciągnięcia w latach 2018 – 2019) na realizację zadania finansowanego przy udziale środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020” i planowanej spłaty tej pożyczki w ratach do roku 2030 zaistniała konieczność wydłużenia okresu prognozowanego w WPF z roku 2025 do roku 2030 i ta zmiana została przyjęta przez Radę Gminy Szemud w dniu 14 lipca. Prognoza ta uległa zmianie w drodze uchwały Nr XXXV/471/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 02.10.2017 r. i w drodze zarządzenia Wójta Gminy Szemud z dnia 17 października 2017 r. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak nie krótszy niż okres na który

okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak nie krótszy niż okres na który zaciąga się zobowiązanie.

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2017 – 2030 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dane zaplanowane na rok 2018 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku najbliższego roku budżetowego, tj. 2017, wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok, przy czym zgodność ta winna dotyczyć co najmniej wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane.

Zmiany objęte niniejszą prognozą dotyczą:

1) uaktualniona danych dotyczących planowanych dochodów i planowanych wydatków objętych uchwałą budżetową na rok 2017 (zmiany dotyczą głównie zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i wychowawczych)

2) uaktualnienia danych dotyczących wydatków objętych limitami, w związku z dokonanymi zmianami w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich w zakresie obsługi bankowej Gminy Szemud na lata 2018 - 2021 oraz zmianami w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2017/2018 oraz 2018/2019.