

**UCHWAŁA Nr XLVIII/585/2018
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 17.10.2018 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030 przyjętej w drodze uchwały Nr XXXVIII/495/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2018 - 2030

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 2017r. poz.2077 z późn. zmianami)

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

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2018 – 2030” do uchwały nr XXXVIII/495/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 15.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2018 – 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 wieloletnich" stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/495/2017 Rady Gminy Szemud z 15.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2018 - 2030 w taki sposób, że przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do 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 XLVIII/585/2018
z dnia 2018-10-17

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 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
Wykonanie 2016	87 225 843,05	85 597 522,00	11 595 370,00	304 132,14	13 748 165,53	7 660 157,81	27 410 706,00	25 676 614,40	1 628 321,05	40 343,00	1 566 522,31
Plan 3 kw. 2017	97 508 958,50	91 392 133,50	13 939 357,00	230 000,00	13 412 516,00	7 900 000,00	27 549 685,00	29 959 991,30	6 116 825,00	0,00	6 095 369,00
2018	100 067 676,95	91 629 045,12	15 422 993,00	200 000,00	14 165 580,00	8 285 799,00	27 963 269,00	31 470 661,57	8 438 631,83	0,00	7 772 323,47
2019	105 422 277,87	90 915 226,88	16 099 957,00	200 000,00	14 269 678,00	8 613 610,00	28 909 174,00	26 616 295,75	14 507 050,99	0,00	14 507 050,99
2020	89 570 187,00	89 140 187,00	16 904 955,00	250 000,00	14 670 136,00	8 994 537,00	29 418 552,00	26 717 240,00	430 000,00	0,00	430 000,00
2021	91 068 901,00	91 068 901,00	17 750 203,00	250 000,00	15 085 128,00	9 392 520,00	29 938 118,00	26 831 834,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 074 367,00	93 074 367,00	18 637 713,00	250 000,00	15 521 537,00	9 808 333,00	30 468 075,00	26 947 793,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 153 691,00	95 153 691,00	19 569 599,00	250 000,00	15 974 069,00	10 242 783,00	31 008 631,00	27 065 136,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 316 400,00	97 316 400,00	20 548 079,00	250 000,00	16 449 743,00	10 696 718,00	31 559 998,00	27 183 882,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 559 847,00	99 559 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	27 304 051,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 559 847,00	99 559 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	27 304 051,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 559 847,00	99 559 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	27 304 051,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 559 847,00	99 559 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	27 304 051,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 559 847,00	99 559 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	27 304 051,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 559 847,00	99 559 847,00	21 575 483,00	250 000,00	16 943 283,00	11 171 021,00	32 122 392,00	27 304 051,00	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 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	
Wykonanie 2016	80 555 933,50	72 299 472,08	0,00	0,00	0,00	514 345,71	514 345,71	0,00	0,00	8 256 461,42	
Plan 3 kw. 2017	112 394 569,11	83 950 206,11	0,00	0,00	0,00	663 356,00	648 356,00	0,00	0,00	28 444 363,00	
2018	122 439 309,55	84 050 815,92	0,00	0,00	0,00	692 582,76	657 599,76	0,00	0,00	38 388 493,63	
2019	112 144 537,87	79 191 814,00	0,00	0,00	x	1 072 553,00	1 072 553,00	0,00	0,00	32 952 723,87	
2020	85 868 530,00	80 422 657,00	0,00	0,00	x	1 115 642,00	1 115 642,00	0,00	0,00	5 445 873,00	
2021	87 183 901,00	81 720 509,00	0,00	0,00	x	1 034 548,00	1 034 548,00	0,00	0,00	5 463 392,00	
2022	89 189 537,00	83 018 460,00	0,00	0,00	x	936 853,00	936 853,00	0,00	0,00	6 171 077,00	
2023	91 718 691,00	84 356 536,00	0,00	0,00	x	841 380,00	841 380,00	0,00	0,00	7 362 155,00	
2024	92 881 400,00	85 759 801,00	0,00	0,00	x	753 457,00	753 457,00	0,00	0,00	7 121 599,00	
2025	95 474 847,00	87 187 671,00	0,00	0,00	x	628 106,00	628 106,00	0,00	0,00	8 287 176,00	
2026	95 474 847,00	87 187 491,00	0,00	0,00	x	514 606,00	514 606,00	0,00	0,00	8 287 356,00	
2027	95 474 847,00	87 187 491,00	0,00	0,00	x	401 106,00	401 106,00	0,00	0,00	8 287 356,00	
2028	95 474 847,00	87 187 491,00	0,00	0,00	x	287 606,00	287 606,00	0,00	0,00	8 287 356,00	
2029	95 974 847,00	87 187 491,00	0,00	0,00	x	176 446,00	176 446,00	0,00	0,00	8 787 356,00	
2030	96 174 847,00	87 159 921,00	0,00	0,00	x	70 964,00	70 964,00	0,00	0,00	9 014 926,00	

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 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
Wykonanie 2016	6 669 909,55	9 914 734,58	0,00	0,00	5 914 734,58	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-14 885 610,61	18 157 630,61	0,00	0,00	13 457 630,61	10 185 610,61	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-22 371 632,60	25 843 652,60	0,00	0,00	7 243 652,60	3 771 632,60	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00
2019	-6 722 260,00	10 299 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 299 830,00	6 722 260,00	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	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 884 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 385 000,00	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 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
Wykonanie 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	13 298 049,92	19 212 784,50
Plan 3 kw. 2017	3 272 020,00	3 272 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 501 247,00	0,00	7 441 927,39	20 899 558,00
2018	3 472 020,00	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 929 227,00	0,00	7 578 229,20	14 821 881,80
2019	3 577 570,00	3 577 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 651 487,00	0,00	11 723 412,88	11 723 412,88
2020	3 701 657,00	3 701 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 949 830,00	0,00	8 717 530,00	8 717 530,00
2021	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 064 830,00	0,00	9 348 392,00	9 348 392,00
2022	3 884 830,00	3 884 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 000,00	0,00	10 055 907,00	10 055 907,00
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 745 000,00	0,00	10 797 155,00	10 797 155,00
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310 000,00	0,00	11 556 599,00	11 556 599,00
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225 000,00	0,00	12 372 176,00	12 372 176,00
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	0,00	12 372 356,00	12 372 356,00
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 000,00	0,00	12 372 356,00	12 372 356,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	12 372 356,00	12 372 356,00
2029	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	0,00	12 372 356,00	12 372 356,00
2030	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399 926,00	12 399 926,00

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 przychodowych.

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 2015	8,63%	4,60%	0,00	4,60%	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	15,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,63%	x	x	x	x
2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,57%	12,96%	15,06%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,12%	10,16%	12,26%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,73%	8,77%	10,87%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	10,27%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2022	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,80%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,35%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,88%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	12,43%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2026	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,43%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2027	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,43%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2029	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,43%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2030	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,45%	12,43%	12,43%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 362 002,78	5 094 795,51	5 359 492,04	4 162 051,04	1 197 441,00	0,00	8 096 120,38	160 341,04	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	26 956 148,29	5 922 717,00	16 826 547,70	7 451 796,14	9 374 751,56	0,00	25 131 804,50	2 684 000,00	
2018	0,00	0,00	27 799 205,64	6 035 817,00	20 516 815,12	5 345 662,25	15 171 152,87	10 390 119,81	24 653 834,98	3 159 599,91	
2019	0,00	0,00	27 499 723,00	6 268 919,00	34 854 173,25	2 953 337,63	31 900 835,62	31 900 835,62	1 051 888,25	0,00	
2020	3 701 657,00	3 701 657,00	27 912 219,00	6 362 953,00	498 699,88	498 699,88	0,00	0,00	5 015 873,00	0,00	
2021	3 885 000,00	3 885 000,00	28 330 902,00	6 458 397,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	5 463 392,00	0,00	
2022	3 884 830,00	3 884 830,00	28 755 866,00	6 555 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 077,00	0,00	
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	29 187 204,00	6 653 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 155,00	0,00	
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	29 625 012,00	6 753 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 599,00	0,00	
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	30 069 387,00	6 854 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 176,00	0,00	
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 356,00	0,00	
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 356,00	0,00	
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 356,00	0,00	
2029	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 356,00	0,00	
2030	3 385 000,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014 926,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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	
Wykonanie 2016	162 131,84	162 131,84	162 131,84	866 221,00	866 221,00	866 221,00	204 131,84	162 131,84	204 131,84	
Plan 3 kw. 2017	2 234 053,30	2 057 385,67	2 057 385,67	4 109 447,00	4 109 447,00	2 914 155,00	2 459 216,11	2 014 684,89	2 459 216,11	
2018	1 741 216,08	1 634 664,41	1 634 664,41	2 305 038,83	2 305 038,83	2 305 038,83	1 945 894,31	1 634 664,41	1 945 894,31	
2019	12 303,75	12 303,75	12 303,75	13 281 876,99	13 281 876,99	9 886 108,83	14 475,00	12 303,75	12 303,75	
2020	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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 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:	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 999 132,00	4 109 447,00	5 380 542,00	3 334 216,22	2 910 918,22	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
2018	4 944 845,37	2 305 038,83	4 944 845,37	2 951 036,44	2 951 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 158 807,25	13 281 876,99	20 421 663,28	5 269 071,98	5 269 071,98	11 879 101,51	10 537 725,70	2 850 000,00	2 850 000,00
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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 2015	6 133 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 374 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	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 XLVIII/585/2018
z dnia 2018-10-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 056 589,96	20 516 815,12	34 854 173,25	498 699,88	100 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 773 061,47	5 345 662,25	2 953 337,63	498 699,88	100 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 283 528,49	15 171 152,87	31 900 835,62	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				34 547 406,49	6 786 252,36	25 173 282,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 360 814,37	1 841 861,49	14 475,00	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	855 501,11	0,00	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	266 350,00	0,00	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	315 647,53	0,00	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	107 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	286 603,84	281 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	15 975,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 186 592,12	4 944 390,87	25 158 807,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczny Powiat - zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania kłesk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	279 788,10	279 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	8 423 994,00	0,00	8 364 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 658 102,77	11 833 018,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	1 717 727,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	25 887 218,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 411,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 443 807,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 173 282,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.1.3	0,00	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	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 158 807,25
1.1.2.1	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	8 364 585,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 018,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 727,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.5	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	3 019 416,47	0,00	3 019 416,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	230 560,00	6 500,00	224 060,00	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				32 509 183,47	13 730 562,76	9 680 891,00	498 699,88	100 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 412 247,10	3 503 800,76	2 938 862,63	498 699,88	100 800,00	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	255 382,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	77 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	479 700,00	41 820,00	0,00	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	1 710 214,56	142 517,88	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	69 387,00	68 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Gminy i GOPS - Zapewnienie dostępu do usługi	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2018	320 410,00	26 700,00	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	424 550,00	265 343,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup gruzu na potrzeby utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2018 - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	215 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa kruszywa na potrzeby utrzymania dróg gminnych w latach 2017-2018 - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	283 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 416,47
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 060,00
1.2	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
1.2.2	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	713 936,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 936,00
1.3.1.1	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
1.3.1.3	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
1.3.1.5	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
1.3.1.7	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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.12	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	Wykonanie 28 projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie projektu miejscowego planu - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2018	99 015,00	29 705,00	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	81 600,00	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	19 200,00	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	84 000,00	109 369,32	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	0,00	45 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	130 000,00	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	10 000,00	150 000,00	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	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 096 936,37	10 226 762,00	6 742 028,37	0,00	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	2019	285 000,00	0,00	285 000,00	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	33 087,00	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	180 000,00	0,00	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	9 809 708,00	4 904 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki dydaktycznej - rekreacyjnej Szemud - Kamień - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	1 756 141,37	203 967,00	1 552 174,37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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
1.3.1.16	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/585/2018
Rady Gminy Szemud
z dnia 17 października 2018 r.**

OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2018 - 2030

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2018 – 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. 2018, 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. Przy szacowaniu kwot dochodów i wydatków oparto się na sporządzonych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając jednocześnie – dla lat 2018-2030 odmienne od tych wytycznych założenia dotyczące przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wzrost przewyższający wskaźniki inflacji wynika ze specyfiki Gminy Szemud, tj. zwiększania się liczby mieszkańców oraz wielkości podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Kwota planowanego udziału Gminy Szemud (15.422.993 zł) jest pochodną kwoty przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, w której ogólny udział wszystkich gmin we wpływach z PIT dla całego kraju został określony na 36.466.117.200 zł. Udział Gminy Szemud na rok 2018 w ogólnej kwocie przewidzianej dla gmin wynosi zatem 0,042294036%. Dla porównania udział ustalony dla roku 2017 wynosił 0,041712317%, dla roku 2016 wynosił 0,037069274%, w 2015 wynosił 0,034603218, dla roku 2014 wynosił 0,031749386 %, dla roku 2013 wynosił 0,031647599 %, dla roku 2012 wynosił 0,028410635%, zaś dla roku 2011 – 0,030781848% i dla roku 2010 – 0,027679706%. Zatem jak widać udział Gminy Szemud w podatku PIT z roku na rok wzrasta, co m.in. jest konsekwencją stale rosnącej liczby mieszkańców, a tym samym podatników tego podatku. Dla roku 2018 wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono na poziomie kwoty prognozowanej przez Ministra Finansów, zaś rok ten przyjęto jako bazowy dla ustalenia prognozowanych wpływów z tego tytułu w latach kolejnych. W latach 2019 – 2025 przyjęto sukcesywny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o wskaźnik ok. 4% w stosunku do roku poprzedniego. Dla okresu obejmującego lata 2026 – 2030 przyjęto dane jak dla roku 2025 w zakresie dochodów i wydatków. Uwzględniono natomiast kwoty rozchodów (spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji) w oparciu o przyjęte terminy spłat planowanych do zaciągnięcia (emisji) w latach

2018 i 2019 pożyczek i obligacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2030 została przyjęta w drodze uchwały Nr XXXVIII/495/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 15 grudnia 2017 r. i zmieniona uchwałą Nr XL/502/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 26 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLI/518/2018 Rady Gminy Szemud z 16.03.2018 r., uchwałą Nr XLII/529/2018 Rady Gminy Szemud z 11 maja 2018 r., uchwałą Nr XLIII/534/2018 Rady Gminy Szemud z 30 maja 2018 r. oraz uchwałą Nr XLVI/571/2018 z 31.08.2018 r.

W ramach uchwały zmieniającej WPF z dnia 17.10.2018 r.:

1) Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć bieżących poprzez wprowadzenie czterech nowych zadań, w tym:

- dostawa kruszywa w latach 2018 - 2019 - 160.000 zł
- dostawa opału na sezon grzewczy 2018/2019 - 200.000 zł,
- dostawa eleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019 - 230.000 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szemud na lata 2019 - 2022 - 3.936 zł.

2) Ponadto uaktualniono wielkości w zakresie dochodów i wydatków dla roku 2018 wraz z informacjami uzupełniającymi, dostosowując te wielkości do danych określonych w uchwale budżetowej na rok 2018.