

**UCHWAŁA Nr XII/144/2019
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 28 października 2019 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 - 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2019 - 2030" do uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 - 2030, w taki sposób, że przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr III/34/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2019 - 2030 w taki sposób, że przyjmuje się nowe brzmienie tegoż załącznika w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym 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 XIII/144/2019
z dnia 2019-10-28

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 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	
Wykonanie 2017	100 000 195,20	96 110 508,65	14 249 781,00	236 081,04	14 204 303,47	7 985 627,92	27 549 685,00	32 992 208,06	3 889 686,55	28 068,00	3 840 162,82	
Plan 3 kw. 2018	98 913 966,36	90 623 910,53	15 422 993,00	200 000,00	14 165 580,00	8 285 799,00	27 903 973,00	30 524 822,98	8 290 055,83	0,00	8 290 055,83	
2019	119 811 475,99	102 226 429,91	17 716 630,00	200 000,00	15 451 000,00	8 800 000,00	29 699 253,00	35 542 229,84	17 585 046,08	136 759,00	16 635 303,90	
2020	109 380 466,22	97 121 187,00	18 602 462,00	250 000,00	18 151 049,05	9 712 000,00	28 404 947,00	27 619 865,00	12 259 279,22	7 423 852,00	4 835 427,22	
2021	96 173 229,00	96 173 229,00	19 532 585,00	250 000,00	18 406 290,56	10 142 480,00	28 917 364,00	27 520 735,00	0,00	0,00	0,00	
2022	95 709 311,00	95 709 311,00	20 509 214,00	250 000,00	16 391 676,33	10 592 279,00	29 440 029,00	27 534 742,00	0,00	0,00	0,00	
2023	97 806 852,00	97 806 852,00	21 534 675,00	250 000,00	16 876 915,00	10 882 275,00	29 973 148,00	27 551 993,00	0,00	0,00	0,00	
2024	99 989 495,00	99 989 495,00	22 611 409,00	250 000,00	17 384 124,00	11 553 387,00	30 516 929,00	27 563 492,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 261 054,00	102 261 054,00	23 741 979,00	250 000,00	17 913 887,00	12 066 574,00	31 071 586,00	27 578 246,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 261 054,00	102 261 054,00	23 741 979,00	250 000,00	17 913 887,00	12 066 574,00	31 071 586,00	27 578 246,00	0,00	0,00	0,00	
2027	102 261 054,00	102 261 054,00	23 741 979,00	250 000,00	17 913 887,00	12 066 574,00	31 071 586,00	27 578 246,00	0,00	0,00	0,00	
2028	102 261 054,00	102 261 054,00	23 741 979,00	250 000,00	17 913 887,00	12 066 574,00	31 071 586,00	27 578 246,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 261 054,00	102 261 054,00	23 741 979,00	250 000,00	17 913 887,00	12 066 574,00	31 071 586,00	27 578 246,00	0,00	0,00	0,00	
2030	102 261 054,00	102 261 054,00	21 575 483,00	250 000,00	17 913 887,00	12 066 574,00	31 071 586,00	27 578 246,00	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:					w tym:		
			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 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
Wykonanie 2017	103 323 884,26	82 209 092,41	0,00	0,00	0,00	572 387,49	564 387,49	0,00	0,00	21 114 791,85
Plan 3 kw. 2018	121 285 598,96	82 907 105,33	0,00	0,00	0,00	692 582,76	657 582,76	0,00	0,00	38 378 493,63
2019	139 807 697,13	92 031 499,59	0,00	0,00	x	1 025 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	47 776 197,54
2020	105 720 789,22	86 729 333,00	0,00	0,00	x	1 117 842,00	1 117 842,00	0,00	0,00	18 991 456,22
2021	92 299 009,00	87 910 720,00	0,00	0,00	x	1 027 192,00	1 027 192,00	0,00	0,00	4 388 289,00
2022	91 874 311,00	86 949 053,00	0,00	0,00	x	930 497,00	930 497,00	0,00	0,00	4 925 258,00
2023	94 371 852,00	88 136 117,00	0,00	0,00	x	828 379,00	828 379,00	0,00	0,00	6 235 735,00
2024	95 554 495,00	89 356 964,00	0,00	0,00	x	726 966,00	726 966,00	0,00	0,00	6 197 531,00
2025	98 176 054,00	90 569 237,00	0,00	0,00	x	578 258,00	578 258,00	0,00	0,00	7 606 817,00
2026	98 176 054,00	90 569 237,00	0,00	0,00	x	470 958,00	470 958,00	0,00	0,00	7 606 817,00
2027	98 176 054,00	90 569 237,00	0,00	0,00	x	363 658,00	363 658,00	0,00	0,00	7 606 817,00
2028	98 176 054,00	90 569 237,00	0,00	0,00	x	274 211,00	274 211,00	0,00	0,00	7 606 817,00
2029	98 176 054,00	90 569 237,00	0,00	0,00	x	185 233,00	185 233,00	0,00	0,00	7 606 817,00
2030	98 476 054,00	90 569 237,00	0,00	0,00	x	79 940,00	79 940,00	0,00	0,00	7 906 817,00

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 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
Wykonanie 2017	-3 323 689,06	14 210 624,13	0,00	0,00	14 210 624,13	3 474 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-19 996 221,14	23 518 261,14	0,00	0,00	9 289 821,14	5 767 781,14	14 228 440,00	14 228 440,00	0,00	0,00
2020	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 874 220,00	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	3 435 000,00	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	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 785 000,00	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	
		Splaty 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 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
Wykonanie 2017	3 272 020,00	3 272 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 801 247,00	0,00	13 901 416,24	28 112 040,37
Plan 3 kw. 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	7 716 805,20	14 960 457,80
2019	3 522 040,00	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 448 897,00	0,00	10 194 930,32	19 484 751,46
2020	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 789 220,00	0,00	10 391 854,00	10 391 854,00
2021	3 874 220,00	3 874 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915 000,00	0,00	8 262 509,00	8 262 509,00
2022	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080 000,00	0,00	8 760 258,00	8 760 258,00
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645 000,00	0,00	9 670 735,00	9 670 735,00
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 210 000,00	0,00	10 632 531,00	10 632 531,00
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 000,00	0,00	11 691 817,00	11 691 817,00
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00	11 691 817,00	11 691 817,00
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 000,00	0,00	11 691 817,00	11 691 817,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	11 691 817,00	11 691 817,00
2029	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	11 691 817,00	11 691 817,00
2030	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691 817,00	11 691 817,00

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	15,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	13,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,80%	x	x	x	x
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,62%	12,34%	14,57%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	16,29%	10,12%	12,35%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,59%	10,90%	13,13%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,15%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,89%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	10,63%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,43%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,43%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2027	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,43%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2028	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,43%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2029	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,43%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,43%	11,43%	11,43%	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⁾	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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 073 883,09	5 172 254,56	12 026 812,01	7 460 537,01	4 566 275,00	0,00	16 792 068,96	4 322 722,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 707 078,64	6 035 817,00	20 306 815,12	5 135 662,25	15 171 152,87	10 390 119,81	24 653 834,98	3 159 599,91
2019	0,00	0,00	30 262 253,63	6 066 774,00	40 010 627,76	3 239 749,91	36 770 877,85	21 464 562,93	23 020 696,79	1 586 845,03
2020	3 659 677,00	3 659 677,00	29 304 576,00	5 914 112,00	15 962 198,42	467 884,28	15 494 314,14	15 494 314,14	2 616 142,08	881 000,00
2021	3 874 220,00	3 874 220,00	29 890 667,00	6 032 394,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	4 377 509,00	0,00
2022	3 835 000,00	3 835 000,00	30 488 480,00	6 153 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 428,00	0,00
2023	3 435 000,00	3 435 000,00	31 098 250,00	6 276 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 735,00	0,00
2024	4 435 000,00	4 435 000,00	31 720 215,00	6 401 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 531,00	0,00
2025	4 085 000,00	4 085 000,00	32 354 619,00	6 529 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 817,00	0,00
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	32 354 619,00	6 529 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 817,00	0,00
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	32 354 619,00	6 529 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 817,00	0,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	32 354 619,00	6 529 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 817,00	0,00
2029	4 085 000,00	4 085 000,00	32 354 619,00	6 529 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 817,00	0,00
2030	3 785 000,00	3 785 000,00	32 354 619,00	6 529 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 817,00	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:	
		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	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 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 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
Wykonanie 2017	1 917 709,82	1 779 709,39	1 779 709,39	0,00	0,00	0,00	2 140 607,80	1 779 709,39	2 140 607,80
Plan 3 kw. 2018	1 631 161,49	1 524 609,82	1 524 609,82	2 261 688,83	2 261 688,83	2 261 688,83	1 872 426,79	1 524 609,82	1 872 426,79
2019	168 590,48	168 590,48	168 590,48	10 573 795,90	10 573 795,90	10 573 795,90	229 829,19	168 590,48	168 590,48
2020	112 899,70	112 899,70	112 899,70	4 835 427,22	4 835 427,22	4 835 427,22	46 566,40	46 566,40	46 566,40
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	128 615,38	48 715,38	128 615,38	640 513,37	640 513,37	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 944 845,37	2 261 688,83	2 261 688,83	3 030 973,51	3 030 973,51	3 030 973,51	3 030 973,51	0,00	0,00
2019	23 174 535,90	10 573 795,90	23 174 535,90	12 661 978,71	12 661 978,71	12 661 978,71	12 661 978,71	2 850 000,00	2 850 000,00
2020	7 846 932,80	4 835 427,22	4 835 427,22	2 945 162,28	1 701 370,51	1 701 370,51	1 701 370,51	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 przyjętych 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2016	2 374 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 272 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 620 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	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 XII/144/2019
z dnia 2019-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 159 772,87	40 010 627,76	15 962 198,42	220 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 428 075,66	3 239 749,91	467 884,28	220 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 731 697,21	36 770 877,85	15 494 314,14	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:				31 820 144,22	22 363 328,99	7 893 499,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 490,99	189 732,78	46 566,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie - Ochrona środowiska poprzez modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów w Szemudzie i Kielnie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	30 450,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	75 354,06	38 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	94 464,13	35 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Let,s make SENse of school -how to identify and help students with SEN - Special Educational Needs - Doskonalenie zawodowe nauczycieli - zwiększenie kompetencji	Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa z Przedszkolem w Szemudzie	2018	2020	131 228,80	51 304,00	46 566,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	108 994,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 379 653,23	22 173 596,21	7 846 932,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	8 245 606,58	1 642 465,55	6 603 141,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2019	16 843 773,78	15 520 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	1 717 727,50	1 717 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. Gminy Szemud) - Ochrona środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w obiektach na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	2 953 733,60	2 953 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 791,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozbudowa, doświetlenie i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szemudzie i Kielnie - Ochrona środowiska poprzez modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów w Szemudzie i Kielnie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	375 020,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Kołeczkowo gm . Szemud - Poprawa układu komunikacyjnego w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2020	1 243 791,77	0,00	1 243 791,77	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 339 628,65	17 647 298,77	8 068 699,22	220 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 987 584,67	3 050 017,13	421 317,88	220 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - porozumienie międzygminne - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2012	2020	2 298 438,00	191 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szemud - Realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	4 845 607,92	1 710 214,56	142 517,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Równanie dróg gminnych w latach 2016 - 2019 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2016	2019	280 905,75	68 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2017-2018 i 2018-2019 - Zabezpieczenie właściwej bezpiecznej nawierzchni dróg w okresach zimowych	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	849 100,00	265 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa Gminy Szemud w latach 2018 - 2021 (urząd gminy i jednostki oświatowe) - Zapewnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2021	326 400,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa Gminy Szemud w latach 2018 - 2021 (w zakresie GOPS) - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie	2018	2021	76 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wywóz nieczystości stałych w latach 2018 - 2019 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	193 397,00	109 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja wniosków mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa opału dla jednostek gminnych na sezon grzewczy 2018/2019 - Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i nauki	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dostawa oleju opałowego dla jednostek gminnych na sezon grzewczy 2018/2019 - Zapewnienie odpowiednich warunków nauki i pracy	Gimnazjum w Szemudzie	2018	2019	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa kruszywa w latach 2018 - 2019 - Utrzymanie we właściwym standardzie dróg gminnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szemud na lata 2019 - 2022 - Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia, komunikacyjne i oc Gminy Szemud w latach 2019 - 2021 -	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie chodników w rejonie nr 3 msc. Bojano w sezonie zimowych 2018/2019 - Właściwe utrzymanie dróg, chodników i placów w okresie zimowym	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 791,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.9	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
1.3.1.11	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.15	Wykonanie projektów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie 11 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Zapewnienie ład przestrzennego na terenie Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 352 043,98	14 597 281,64	7 647 381,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie - Stworzenie warunków do zajęć wychowania fizycznego w szkole w Kielnie oraz dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2020	20 201 776,61	5 577 513,27	1 720 849,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej - rekreacyjnej Szemud - Kamień - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	1 756 141,37	1 552 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej w budynku szkoły w Kielnie - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy w Szemudzie	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy w Szemudzie	2017	2019	156 270,00	156 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły w Kielnie - Poprawa stanu infrastruktury szkolnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	8 487 000,00	5 623 419,00	2 863 581,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Gminy Szemud wraz z modernizacją i rozbudową - Poprawa stanu infrastruktury gminnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	1 415 045,00	0,00	1 415 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Szemudzie	2019	2020	3 295 811,00	1 647 905,00	1 647 906,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/144/2019
Rady Gminy Szemud
z dnia 28.10.2019 r.

OBJAŚNIENIA WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2019 - 2030

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2019 – 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 2019 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku aktualnego roku budżetowego, tj. 2019, 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. Dokument ten ma charakter prognostyczny. Zawiera także informacje o realizacji budżetu w trzech poprzednich latach (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych), przy czym dla ostatniego roku poprzedzającego rok rozpoczęcia prognozy, przyjmuje się dane określone w planie dochodów i wydatków wg stanu na 30 września.

W art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zostały określone zasady ustalania możliwości finansowych jst w zakresie obsługi długu. Zasady te obowiązują od roku 2014 i dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego jest ustalany indywidualny wskaźnik, który uzależniony jest od wielkości wynikających z wykonania budżetu i na jego wynik mają wpływ: wysokość dochodów bieżących (z uwzględnieniem ewentualnych wpływów z tytułu sprzedaży mienia) i wysokość wydatków bieżących. Różnica pomiędzy tymi wielkościami z trzech poprzednich lat w stosunku do dochodów całkowitych osiągniętych w poszczególnych latach wyznaczy wskaźnik dla danego roku, który pomnożony przez dochody danego roku wyznaczy górną granicę, którą jst może przeznaczyć na obsługę długu.

Definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia podaje art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2030 została przyjęta w drodze uchwały Nr III/34/2018 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2018 r. i zmieniona w drodze uchwał: Nr IV/50/2019 Rady Gminy Szemud z 13.02.2019 r., Nr

V/63/2019 Rady Gminy Szemud z 29 marca 2019 r. oraz Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Szemud z 5 czerwca 2019 r.

Konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest konsekwencją wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 i odzwierciedla zmiany wprowadzone w okresie po 5 czerwca 2019 r. (tj. po okresie ostatniej aktualizacji WPF) i obejmuje zmiany wprowadzone w drodze zarządzeń Wójta Gminy Szemud z 10, 18 i 28 czerwca, 4, 7, 22 i 26 lipca, 14 i 30 sierpnia, 19 i 30 września oraz 11 października br., a także zmiany objęte uchwałami w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2019 z 28 czerwca, 1 sierpnia i 30 sierpnia br.

W związku z planowanymi zmianami w budżecie na rok 2019 i przesunięciem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych planowanych pierwotnie do realizacji w całości w roku 2019 - w części na rok 2020, nastąpiły przesunięcia zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków z roku 2019 do roku 2020.

Zmiany dotyczą inwestycji:

1) Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud (zadanie realizowane przy udziale środków UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020)

W ramach tego zadania pierwotnie przewidziano termomodernizację wraz z modernizacją n/w obiektów:

- a) Obiekt remizy OSP, WOK-u i biblioteki w Kielnie,
- b) Obiekt tzw. małej szkoły w Kielnie,
- c) Obiekt mieszkalno - użytkowy (GIR) w Łebnie,
- d) Budynek komunalny (mieszkalny) zlokalizowany przy ul. Pomorskiej 8 w Przetoczynie,
- e) Budynek komunalny (mieszkalny) zlokalizowany przy ul. Pomorskiej 14 w Przetoczynie,
- f) Budynek tzw. starej szkoły w Kielnie,
- g) Budynek szkoły w Szemudzie,
- h) Budynek szkoły w Łebnie.

Na realizację wszystkich obiektów zostały podpisane umowy w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj". Ostatecznie na etapie projektowania zrezygnowano z realizacji prac na budynkach mieszkalnych w Przetoczynie.

Obecnie największe zaanwansowanie prac jest na obiekcie budynku szkoły w Łebnie.

W związku z koniecznością zlecenia dodatkowych prac na w/w obiektach, przewiduje się przesunięcie realizacji prac na rok przyszły. Ponadto w związku z rezygnacją realizacji prac na dwóch obiektach w Przetoczynie przewiduje się uwzględnienie w ich miejsce dwóch innych obiektów komunalnych (budynek mieszkalno - użytkowy w Donimierzu oraz budynek remizy OSP w Szemudzie). Planowane zmiany spowodowały przesunięcie części środków przewidzianych na wydatki inwestycyjne w ramach zadania termomodernizacyjnego z roku 2019 do roku 2020 (6.603.141,03 zł), przy założeniu, że w roku 2019 sfinansowana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty wykonane na obiekcie szkoły w Łebnie. Ponadto na rok 2020 przewidziano po stronie wydatków inwestycyjnych dodatkową kwotę 1.415.045 zł z przeznaczeniem na ewentualne roboty dodatkowe na obiektach termomodernizowanych (25% kosztów zadań). Z uwagi na przesunięcie finansowania na rok 2020 nastąpiło przesunięcie planowanej dotacji ze środków UE

na rok 2020, przy czym kwota planowanej dotacji inwestycyjnej w wyniku podpisanego w czerwcu 2019 aneksu do umowy o dofinansowanie wzrosła do kwoty 3.786.843,22 zł.

2) Z uwagi na planowane przesunięcie terminu zakończenia inwestycji oraz dokonanie odbiorów prac wykonywanych do końca grudnia 2019 r. w styczniu 2020 r., planuje się także przesunięcie płatności dla inwestycji:

- a) Budowa kompleksu sportowego w Kielnie - na kwotę 1.720.849,34 zł,
- b) Rozbudowa szkoły w Kielnie - na kwotę 2.863.581 zł.

3) W związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie zadań drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, na rok 2020 przewidziano w WPF finansowanie części wydatków stanowiących wkład własny w realizację przedsięwzięcia (1.647.906 zł).

W ramach tego projektu, za ogólną kwotę 3.295.811 zł (w tym wkład własny Gminy - 1.647.906 zł oraz środki Funduszu Dróg Samorządowych - 1.647.905 zł) Wójt zamierza wykonać n/w zadania:

- a) Budowa i rozbudowa ul. Gryfa Pomorskiego wraz z sieciami - (wartość kosztorysowa: 1.130.875 zł)
- b) Przebudowa drogi gminnej w Kieleńskiej Hucie (Kielno) (ul. Ogrodowa) - (wartość kosztorysowa: 1.057.460 zł),
- c) Przebudowa drogi gminnej w Przetoczynie (ul. Brukowa i ul. Cicha) - (wartość kosztorysowa: 594.203 zł),
- d) Przebudowa drogi gminnej w Rębiskach (ul. Warzeńska Huta) - (wartość kosztorysowa: 219.990 zł),
- e) Przebudowa drogi gminnej Rębiska (ul. Spacerowa) - (wartość kosztorysowa: 290.208 zł).

Przewiduje się, że zadania zostaną zrealizowane najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

W wyniku weryfikacji budżetu oraz zmian polegających na przesunięciu części wydatków na zadania planowane pierwotnie do realizacji w roku 2019, na rok 2020, dokonano korekt po stronie dochodów, poprzez przesunięcie:

- 1) planowanych dochodów ze sprzedaży mienia w wysokości 3.623.852 zł na rok 2020,
 - 2) planowanych dochodów z wypłaty odszkodowań z Budżetu Państwa za przejęte grunty pod budowę trasy S6 w wysokości 3.800.000 zł na rok 2020,
- Ponadto po stronie dochodów uwzględniono planowany zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych realizowanych w ramach POiŚ w roku 2019, który fizycznie wpłynie w roku 2020 (2.219.495 zł).

W związku z planowanym postępowaniem przetargowym na zadanie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na lata 2020 - 2021 przeprowadzono symulację wydatków objętych systemem i ustalono, że koszt funkcjonowania systemu wzrośnie o ok. 100%, co zostało uwzględnione po stronie prognozowanych dochodów i wydatków na lata 2020 i 2021.

W prognozie na lata 2020 i kolejne nie dokonano innych (poza wyżej opisanymi) zmian w zakresie prognozowanej kwoty dochodów i wydatków. Wszelkie zmiany dotyczące aktualizacji prognozowanych wpływów z podatków, subwencji i dotacji oraz pozostałych dochodów zostaną uwzględnione na etapie planowania WPF na lata 2020 i kolejne. To samo podejście dotyczy wydatków. Zatem nie dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów, rozchodów i wyniku prognozowanego dla roku 2020 i kolejnych.

W wyniku planowanych zmian w zakresie realizacji przedsięwzięć, uaktulniono ten wykaz, poprzez uwzględnienie do realizacji w roku 2020 przedsięwzięć inwestycyjnych:

- a) Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud (zarówno w części dotyczącej zadań finansowanych przy udziale środków UE, jak i w części dotyczącej zadań finansowanych bez udziału środków UE)
- b) Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud (projekt realizowany przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych)
- c) Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie,
- d) Rozbudowa szkoły w Kielnie.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących:

- a) wyeliminowano część kwoty przewidzianej na rok 2019 (63.845,50 zł) i całą kwotę przewidzianą na rok 2020 (255.382 zł) dotyczącej umowy zawartej w 2010 r. z Miastem Gdynia na partycypowanie w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Łężycach (w wyniku rozwiązania porozumienia)
 - b) na rok 2020 uwzględniono przedsięwzięcie polegające na opracowaniu 11 zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na kwotę 28.000 zł.
- Z uwagi na wytyczne dotyczące nie uwzględniania w wykazie przedsięwzięć umów wieloletnich związanych z ciągłością działania jednostki, zrezygnowano z ich uwzględniania w tym wykazie.

Mając na względzie pozyskanie przez Powiat Wejherowski dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dróg powiatowych na naszym terenie, uwzględniono po stronie wydatków inwestycyjnych dotacyjnych kwotę 881.000 zł, która zabezpieczy wkład Gminy Szemud (25% kosztów) na zadania przewidziane do realizacji przez Powiat w roku 2020.