

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 31.01.2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ust.2, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szemud na lata 2025 - 2036" do uchwały Nr XI/110/2024 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2025-2036, 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" do uchwały Nr XI/110/2024 Rady Gminy Szemud z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2025-2036, 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 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	103 588 790,02	96 383 354,10	16 403 103,00	235 725,21	28 053 269,00	33 907 953,51	17 783 303,38	8 336 914,19	7 205 435,92	59 168,00	6 563 729,83
Wykonanie 2019	121 714 136,87	107 468 065,56	17 884 083,00	305 865,18	29 699 253,00	39 104 472,94	20 474 391,44	8 932 196,37	14 246 071,31	168 306,04	13 244 875,89
Wykonanie 2020	139 968 595,56	128 491 698,14	19 420 929,00	453 235,04	30 792 761,00	46 038 480,39	31 786 292,71	9 634 791,83	11 476 897,42	679 565,09	10 522 371,69
Wykonanie 2021	147 796 064,43	134 817 848,74	24 284 121,00	423 529,32	36 804 116,00	46 343 651,03	26 962 431,39	10 432 832,11	12 978 215,69	4 690 671,03	6 756 640,26
Wykonanie 2022	139 955 083,48	132 984 715,13	24 363 231,23	504 613,00	32 976 446,00	43 068 099,32	32 072 325,58	10 888 622,56	6 970 368,35	1 105 575,30	3 856 466,22
Wykonanie 2023	131 182 464,67	121 301 084,91	21 056 616,00	807 463,00	44 006 063,15	20 051 828,94	35 379 113,82	13 510 540,55	9 881 379,76	302 920,37	9 414 588,59
Plan 3 kw. 2024	168 424 373,53	142 177 476,83	29 838 978,00	910 292,00	55 000 521,00	23 602 027,27	32 825 658,56	13 338 000,00	26 246 896,70	5 832 000,00	20 024 241,08
Wykonanie 2024	166 832 300,33	153 578 746,06	33 225 817,00	910 292,00	55 399 950,00	28 623 645,11	35 419 041,95	14 428 884,87	13 253 554,27	175 362,34	12 688 065,31
2025	206 024 672,62	167 444 433,17	66 701 225,88	1 563 809,55	44 975 823,77	16 800 801,97	37 402 772,00	15 970 000,00	38 580 239,45	0,00	38 577 939,45
2026	180 670 555,00	172 306 292,00	69 035 769,00	1 618 543,00	46 549 978,00	16 700 633,00	38 401 369,00	16 528 950,00	8 364 263,00	1 000 000,00	7 364 263,00
2027	184 471 787,00	177 647 787,00	71 175 878,00	1 668 718,00	47 993 027,00	17 218 353,00	39 591 811,00	17 041 347,00	6 824 000,00	500 000,00	6 324 000,00
2028	182 621 926,00	182 621 926,00	73 168 803,00	1 715 442,00	49 336 832,00	17 700 467,00	40 700 382,00	17 518 505,00	0,00	0,00	0,00
2029	187 735 339,00	187 735 339,00	75 217 529,00	1 763 474,00	50 718 263,00	18 196 080,00	41 839 993,00	18 009 023,00	0,00	0,00	0,00
2030	192 428 723,00	192 428 723,00	77 097 967,00	1 807 561,00	51 986 220,00	18 650 982,00	42 885 993,00	18 459 249,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 239 442,00	197 239 442,00	79 025 416,00	1 852 750,00	53 285 876,00	19 117 257,00	43 958 143,00	18 920 730,00	0,00	0,00	0,00
2032	202 170 428,00	202 170 428,00	81 001 051,00	1 899 069,00	54 618 023,00	19 595 188,00	45 057 097,00	19 393 748,00	0,00	0,00	0,00
2033	207 224 689,00	207 224 689,00	83 026 077,00	1 946 546,00	55 983 474,00	20 085 068,00	46 183 524,00	19 878 592,00	0,00	0,00	0,00
2034	212 405 307,00	212 405 307,00	85 101 729,00	1 995 210,00	57 383 061,00	20 587 195,00	47 338 112,00	20 375 557,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01.30-15:35)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	217 715 440,00	217 715 440,00	87 229 272,00	2 045 090,00	58 817 638,00	21 101 875,00	48 521 565,00	20 884 946,00	0,00	0,00	0,00
2036	223 158 326,00	223 158 326,00	89 410 004,00	2 096 217,00	60 288 079,00	21 629 422,00	49 734 604,00	21 407 070,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	113 672 395,57	81 432 283,29	26 439 031,16	0,00	0,00	509 528,35	0,00	0,00	0,00	32 240 112,28	32 240 112,28	1 681 791,75
Wykonanie 2019	129 219 947,05	89 418 430,35	28 220 744,78	0,00	0,00	963 158,30	0,00	0,00	0,00	39 801 516,70	39 737 716,70	1 931 954,52
Wykonanie 2020	124 082 349,92	102 618 164,44	28 869 064,25	0,00	0,00	757 219,83	0,00	0,00	0,00	21 464 185,48	17 708 785,48	1 244 500,00
Wykonanie 2021	130 454 170,75	103 532 858,46	30 066 285,60	0,00	0,00	436 661,69	0,00	0,00	0,00	26 921 312,29	22 327 312,29	551 060,00
Wykonanie 2022	133 554 420,62	108 890 149,48	33 114 262,41	0,00	0,00	2 044 621,72	0,00	0,00	0,00	24 664 271,14	15 546 771,14	5 602 523,01
Wykonanie 2023	142 147 508,63	106 003 344,60	39 043 712,20	0,00	0,00	2 454 076,09	0,00	0,00	0,00	36 144 164,03	24 285 664,03	2 319 530,20
Plan 3 kw. 2024	187 521 920,17	136 386 193,43	53 784 496,30	0,00	0,00	1 863 431,87	0,00	0,00	0,00	51 135 726,74	46 691 726,74	4 648 709,00
Wykonanie 2024	162 193 171,75	127 676 409,55	49 857 239,24	0,00	0,00	1 861 685,11	0,00	0,00	0,00	34 516 762,20	30 072 762,20	3 353 709,76
2025	226 269 932,17	146 842 525,32	56 401 089,66	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	79 427 406,85	77 361 906,85	6 581 000,00
2026	176 585 555,00	150 142 803,00	59 108 329,00	0,00	0,00	1 813 469,00	0,00	0,00	0,00	26 442 752,00	24 677 252,00	297 000,00
2027	180 386 787,00	154 645 439,00	61 664 764,00	0,00	0,00	1 439 924,00	0,00	0,00	0,00	25 741 348,00	23 517 523,00	0,00
2028	178 536 926,00	159 052 437,00	64 115 938,00	0,00	0,00	1 107 229,00	0,00	0,00	0,00	19 484 489,00	17 718 989,00	0,00
2029	183 650 339,00	162 821 426,00	65 831 039,00	0,00	0,00	815 385,00	0,00	0,00	0,00	20 828 913,00	19 063 413,00	0,00
2030	188 726 749,38	166 693 786,00	67 542 646,00	0,00	0,00	571 763,00	0,00	0,00	0,00	22 032 963,38	20 267 463,38	0,00
2031	194 239 442,00	170 694 459,00	69 248 098,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	23 544 983,00	21 779 483,00	0,00
2032	199 170 428,00	174 777 510,00	70 910 052,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	24 392 918,00	22 627 418,00	0,00
2033	204 224 689,00	178 945 873,00	72 594 166,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	25 278 816,00	23 513 316,00	0,00
2034	209 405 307,00	183 182 667,00	74 281 980,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	26 222 640,00	24 457 140,00	0,00
2035	216 715 440,00	187 541 483,00	75 990 466,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	29 173 957,00	27 408 457,00	0,00
2036	223 158 326,00	192 003 109,00	77 681 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 155 217,00	31 155 217,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-10 083 605,55	0,00	23 114 915,07	15 500 000,00	2 468 690,48	0,00	0,00	7 614 915,07	7 614 915,07
Wykonanie 2019	-7 505 810,18	0,00	23 702 362,65	14 143 073,13	0,00	0,00	0,00	9 559 289,52	7 505 810,18
Wykonanie 2020	15 886 245,64	3 659 677,00	12 674 512,47	0,00	0,00	397 963,43	0,00	12 276 549,04	0,00
Wykonanie 2021	17 341 893,68	3 871 879,51	24 901 081,11	0,00	0,00	1 191 827,35	0,00	23 709 253,76	0,00
Wykonanie 2022	6 400 662,86	3 835 000,00	38 371 095,28	0,00	0,00	2 539 121,66	0,00	35 831 973,62	0,00
Wykonanie 2023	-10 965 043,96	0,00	40 936 758,14	0,00	0,00	8 939 784,52	3 711 429,54	31 996 973,62	7 253 614,42
Plan 3 kw. 2024	-19 097 546,64	0,00	23 532 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 532 546,64	19 097 546,64
Wykonanie 2024	4 639 128,58	4 435 000,00	15 516 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516 519,47	11 081 519,47
2025	-20 245 259,55	0,00	24 330 259,55	13 000 000,00	13 000 000,00	1 637 601,26	1 637 601,26	9 692 658,29	5 607 658,29
2026	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 701 973,62	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 020,00	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 040,00	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 677,00	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 879,51	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 000,00	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 973,62	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	32 742 497,00	0,00	14 951 070,81	22 565 985,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 363 530,13	0,00	18 049 635,21	27 608 924,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 703 853,13	0,00	25 873 533,70	38 548 046,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	35 831 973,62	0,00	31 284 990,28	56 186 071,39	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 996 973,62	0,00	24 094 565,65	62 465 660,93	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	28 561 973,62	0,00	15 297 740,31	56 234 498,45	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 126 973,62	0,00	5 791 283,40	29 323 830,04	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 126 973,62	0,00	25 902 336,51	41 418 855,98	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 041 973,62	0,00	20 601 907,85	31 932 167,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 956 973,62	0,00	22 163 489,00	22 163 489,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 871 973,62	0,00	23 002 348,00	23 002 348,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 786 973,62	0,00	23 569 489,00	23 569 489,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 701 973,62	0,00	24 913 913,00	24 913 913,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	25 734 937,00	25 734 937,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	26 544 983,00	26 544 983,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	27 392 918,00	27 392 918,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	28 278 816,00	28 278 816,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	29 222 640,00	29 222 640,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 173 957,00	30 173 957,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 155 217,00	31 155 217,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	25,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	32,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	41,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	30,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	21,38%	x	x	x	x
2025	4,00%	15,88%	26,71%	28,14%	TAK	TAK
2026	3,79%	15,42%	25,40%	26,83%	TAK	TAK
2027	3,44%	15,24%	23,59%	25,02%	TAK	TAK
2028	3,15%	14,96%	21,06%	22,49%	TAK	TAK
2029	2,89%	15,18%	17,29%	18,72%	TAK	TAK
2030	2,46%	15,14%	15,15%	16,58%	TAK	TAK
2031	1,91%	15,13%	14,74%	16,17%	TAK	TAK
2032	1,81%	15,17%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2033	1,71%	15,21%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2034	1,61%	15,28%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2035	0,52%	15,36%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2036	0,00%	15,46%	15,21%	15,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 649 445,65	1 649 445,65	1 545 166,47	1 027 300,19	1 027 300,19	1 027 300,19	1 772 701,41	1 772 701,41	1 524 876,78
Wykonanie 2019	78 528,60	78 528,60	78 528,60	7 273 586,39	7 273 586,39	7 273 586,39	99 729,59	99 729,59	92 614,62
Wykonanie 2020	512 033,32	512 033,32	478 064,70	786 570,69	786 570,69	786 570,69	382 523,95	382 523,95	348 755,07
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 469 107,50	3 469 107,50	3 469 107,50	148 749,25	148 749,25	133 572,96
Wykonanie 2022	531 458,86	531 458,86	518 165,98	3 595 227,41	3 595 227,41	3 578 714,09	399 596,27	399 596,27	398 786,60
Wykonanie 2023	599 483,99	544 960,99	517 396,57	1 181 259,94	1 181 259,94	1 162 454,52	776 732,95	721 904,95	681 857,32
Plan 3 kw. 2024	2 908 777,92	2 908 777,92	2 728 410,15	1 771 459,08	1 771 459,08	1 739 224,34	2 928 921,12	2 928 921,12	2 728 410,15
Wykonanie 2024	2 349 655,53	2 349 655,53	2 216 038,39	4 299 128,31	4 299 128,31	4 237 214,81	1 121 192,88	1 121 192,88	1 053 044,36
2025	3 235 450,31	3 235 450,31	2 990 741,87	8 803 539,45	8 803 539,45	7 472 713,97	4 609 605,43	4 609 605,43	4 288 313,09
2026	955 200,56	955 200,56	902 133,86	3 828 451,00	3 828 451,00	3 828 451,00	971 094,46	971 094,46	902 133,86
2027	333 824,76	333 824,76	315 278,94	6 324 000,00	6 324 000,00	6 324 000,00	333 824,76	333 824,76	315 278,94
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 579 207,32	1 579 207,32	999 202,49	20 521 815,12	5 350 662,25	15 171 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 369 421,51	18 369 421,51	9 375 884,96	40 010 627,76	3 239 749,91	36 770 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 268 351,04	2 268 351,04	1 518 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 056 370,35	9 056 370,35	5 121 857,77	987 825,40	63 065,00	924 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	492 000,00	492 000,00	492 000,00	5 247 772,17	957 885,00	4 289 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 599 402,19	6 599 402,19	4 305 133,07	6 898 852,11	1 777 208,38	5 121 643,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 241 732,57	4 241 732,57	1 478 998,78	20 260 248,85	3 556 742,47	16 703 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 146 117,00	3 146 117,00	624 107,50	20 260 248,85	3 556 742,47	16 703 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 689 550,26	9 689 550,26	7 869 295,78	58 304 410,11	4 494 393,43	53 810 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 934 145,00	7 934 145,00	6 042 039,00	11 716 516,46	971 094,46	10 745 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 151 200,00	9 151 200,00	6 324 000,00	11 250 524,76	333 824,76	10 916 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 765 500,00	0,00	1 765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 472 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 522 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 659 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 871 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2026	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 701 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 226 782,89	58 304 410,11	11 716 516,46	11 250 524,76	1 765 500,00	1 765 500,00
1.a	- wydatki bieżące				6 859 310,23	4 494 393,43	971 094,46	333 824,76	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 367 472,66	53 810 016,68	10 745 422,00	10 916 700,00	1 765 500,00	1 765 500,00
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:				32 909 292,23	13 364 658,43	8 905 239,46	9 485 024,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 830 790,23	4 477 281,43	971 094,46	333 824,76	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud - Zapewnienie zajęć dodatkowych dla uczniów ze SPE oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli oraz likwidacja barier architektonicznych w szkołach	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	1 390 216,07	1 156 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dobry start" - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud - Utworzenie 96 miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Szemud oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2027	3 773 520,58	2 033 376,00	752 139,01	333 824,76	0,00	0,00
1.1.1.3	Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud współfinansowanego ze środków EFS+ - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół z terenu Gminy Szemud	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2026	1 167 898,98	927 090,42	216 495,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wszyscy z uśmiechem do przodu (All Forward with a smile) w ramach ERASMUS+ akcja KA1 Edukacja Szkolna - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KIELNIE	2024	2026	249 828,60	249 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	(projekt bez indywidualnej nazwy) w ramach ERASMUS+ akcja KA1 Edukacja Szkolna - poprawa jakości nauczania i uczenia się w edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOLECZKOWIE	2024	2025	120 406,00	33 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku Tuptuś w Koleczkowie w ramach Programu MALUCH+ - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2026	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku Tuptuś w Bojanie w ramach Programu MALUCH+ - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2026	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wykonanie projektu planu ogólnego dla obszaru Gminy Szemud w ramach KPO - reforma planowania przestrzennego	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	124 000,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 078 502,00	8 887 377,00	7 934 145,00	9 151 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja 3 budynków komunalnych na terenie Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych	Urząd Gminy w Szemudzie	2026	2027	7 380 000,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 obiektach komunalnych Gminy Szemud - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2026	2027	1 771 200,00	0,00	0,00	1 771 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	10 272 461,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 459,22
1.b	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	8 970 002,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 236 604,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 459,22
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	1 085 963,77
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 495,45
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	7 934 145,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud - Zapewnienie zajęć dodatkowych dla uczniów ze SPE oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli oraz likwidacja barier architektonicznych w szkołach	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	555 530,00	555 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Dobry start" - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud - Utworzenie 96 miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Szemud oraz podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych nauczycieli	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2027	809 340,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Bojano, gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania wodami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	636 937,98	636 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w msc. Kielno, gm. Szemud - stworzenie możliwości zarządzania opadami opadowymi z sąsiadującego obszaru rolnego	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	519 679,42	519 679,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz - Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w Donimierzu - Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz - Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w Donimierzu	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2026	4 504 413,00	0,00	4 398 633,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie 90 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 14 lat w żłobku Tuptuś w Koleczkowie w ramach Programu MALUCH+ - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2026	6 365 889,60	6 365 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 14 lat w żłobku Tuptuś w Bojanie w ramach Programu MALUCH+ - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2026	3 535 512,00	0,00	3 535 512,00	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				76 317 490,66	44 939 751,68	2 811 277,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 520,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego - Spełnienie wymogów nałożonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	28 520,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 288 970,66	44 922 639,68	2 811 277,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.1	Budowa obiektów użyteczności publicznych dla obsługi i wykonywania zadań własnych Gminy Szemud - dokapitalizowanie spółki komunalnej GPK Szemud Sp. z o.o. - Rozwój spółki komunalnej	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2036	25 247 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Jeziornej i Tredera w Kielnie stanowiących dojazd do "Węzła Koleczkowo" Trasy Kaszubskiej S6 - Stworzenie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Szemud umożliwiającego jej rozwój	Urząd Gminy w Szemudzie	2021	2025	6 108 008,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej do Szemudzkiego Centrum Samorządowego - Poprawa bezpieczeństwa i standardu życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Szemudzie	2020	2025	3 506 518,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb termomodernizacji, montażu źródeł OZER, wymianie oświetlenia na terenie Gminy Szemud w ramach programu ELENA - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2026	29 760,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa układu drogowego w msc. Szemud - modernizacja układu komunikacyjnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szemudzie	2023	2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 633,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 512,00
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	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	1 035 857,00
1.3.1	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
1.3.2	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	1 035 857,00
1.3.2.1	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	1 765 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.8	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. św. Wojciech w Kielnie - Ochrona zabytków	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa dwóch szkół na terenie Gminy Szemud (szkoły w Łebieńskiej Hucie i Koleczkowie) - Stworzenie właściwych warunków nauki dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	15 992 576,49	15 992 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie - stworzenie warunków do uprawiania sportu przez uczniów	Urząd Gminy w Szemudzie	2023	2025	4 176 973,34	2 603 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Koleczkowie - stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu przez młodzież szkolną	Urząd Gminy w Szemudzie	2023	2025	4 304 345,06	2 416 303,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie - stworzenie warunków do uprawiania sportu przez młodzież szkolną	Urząd Gminy w Szemudzie	2023	2025	4 136 564,67	2 562 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Szemudzie - stworzenie warunków do uprawiania sportu przez młodzież szkolną	Urząd Gminy w Szemudzie	2023	2025	4 185 198,10	2 606 510,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Majkowskiego w Bojanie - poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2025	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz - Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w Donimierzu - Stworzenie kompleksu Centrum Artystyczne Donimierz - Przebudowa i remont budynków użyteczności publicznej w Donimierzu	Urząd Gminy w Szemudzie	2024	2026	1 035 857,00	0,00	1 035 857,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 857,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Szemud z dnia 31.01.2025 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud:

1. Dochody ogółem zwiększono o 513 044,64 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 213 540,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 726 585,27 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 486 838,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 784 665,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 702 173,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 245 259,55 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	205 511 627,98	+513 044,64	206 024 672,62
Dochody bieżące	167 657 973,80	-213 540,63	167 444 433,17
Dotacje bieżące	17 314 342,60	-513 540,63	16 800 801,97
Pozostałe	37 102 772,00	+300 000,00	37 402 772,00
Dochody majątkowe	37 853 654,18	+726 585,27	38 580 239,45
Wydatki ogółem	223 783 093,69	+2 486 838,48	226 269 932,17
Wydatki bieżące	146 057 860,10	+784 665,22	146 842 525,32
Wynagrodzenia i pochodne	56 401 077,00	+12,66	56 401 089,66
Pozostałe wydatki bieżące	87 716 783,10	+784 652,56	88 501 435,66
Wydatki majątkowe	77 725 233,59	+1 702 173,26	79 427 406,85
Wynik budżetu	-18 271 465,71	-1 973 793,84	-20 245 259,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 973 793,84 zł i po zmianach wynoszą 24 330 259,55 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 356 465,71	+1 973 793,84	24 330 259,55
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 637 601,26	1 637 601,26
Wolne środki	9 356 465,71	+336 192,58	9 692 658,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szemud zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Szemud

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	4 085 000,00
2026	4 085 000,00
2027	4 085 000,00
2028	4 085 000,00
2029	4 085 000,00
2030	3 701 973,62
2031	3 000 000,00
2032	3 000 000,00
2033	3 000 000,00
2034	3 000 000,00
2035	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szemud na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,00%	26,71%	TAK	28,14%	TAK
2026	3,79%	25,40%	TAK	26,83%	TAK
2027	3,44%	23,59%	TAK	25,02%	TAK
2028	3,15%	21,06%	TAK	22,49%	TAK
2029	2,89%	17,29%	TAK	18,72%	TAK
2030	2,46%	15,15%	TAK	16,58%	TAK
2031	1,91%	14,74%	TAK	16,17%	TAK
2032	1,81%	15,28%	TAK	15,28%	TAK

2033	1,71%	15,18%	TAK	15,18%	TAK
2034	1,61%	15,15%	TAK	15,15%	TAK
2035	0,52%	15,15%	TAK	15,15%	TAK
2036	0,00%	15,21%	TAK	15,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Szemud spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wdrażanie edukacji włączającej w szkołach podstawowych w Gminie Szemud – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 210 549,56 zł;
 - 2) "Dobry start" - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Szemud – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 369 598,33 zł;
 - 3) Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Szemud współfinansowanego ze środków EFS+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 147,27 zł;
 - 4) Wszyscy z uśmiechem do przodu (All Forward with a smile) w ramach ERASMUS+ akcja KA1 Edukacja Szkolna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 154,40 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 854 943,87	+639 449,56	4 494 393,43

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.