

Projekt

z dnia 20 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2020
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVI/154/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Śmigiel, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	84 208 559,00	83 149 815,00	13 373 999,00	285 000,00	16 362 680,00	28 158 286,50	24 969 849,50	7 930 000,00	1 058 744,00	700 000,00	328 744,00
2021	85 973 806,00	85 973 806,00	13 828 715,00	294 690,00	16 919 011,00	29 115 668,00	25 815 722,00	8 199 620,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 810 942,00	88 810 942,00	14 285 063,00	304 415,00	17 477 338,00	30 076 485,00	26 667 641,00	8 470 207,00	0,00	0,00	0,00
2023 ⁴⁾	91 564 081,00	91 564 081,00	14 727 900,00	313 852,00	18 019 135,00	31 008 856,00	27 494 338,00	8 732 783,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 311 004,00	94 311 004,00	15 169 737,00	323 268,00	18 559 709,00	31 939 122,00	28 319 168,00	8 994 766,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 140 334,00	97 140 334,00	15 624 829,00	332 966,00	19 116 500,00	32 897 296,00	29 168 743,00	9 264 609,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 054 544,00	100 054 544,00	16 093 574,00	342 955,00	19 689 995,00	33 884 215,00	30 043 805,00	9 542 547,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 956 126,00	102 956 126,00	16 560 288,00	352 901,00	20 261 005,00	34 866 857,00	30 915 075,00	9 819 281,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 838 897,00	105 838 897,00	17 023 976,00	362 782,00	20 828 313,00	35 843 129,00	31 780 697,00	10 094 221,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 696 546,00	108 696 546,00	17 483 623,00	372 577,00	21 390 677,00	36 810 893,00	32 638 776,00	10 366 765,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

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	w tym:	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	87 296 559,00	80 753 189,00	31 938 453,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	6 243,00	6 543 370,00	6 113 370,00	204 500,00	
2021	83 959 806,00	82 974 436,00	32 721 679,00	0,00	0,00	658 542,00	0,00	6 243,00	985 370,00	985 370,00	0,00	
2022	86 171 942,00	84 962 329,00	33 539 721,00	0,00	0,00	588 538,00	0,00	6 243,00	1 209 613,00	1 209 613,00	0,00	
2023 ²	89 022 447,00	86 993 691,00	34 378 214,00	0,00	0,00	510 555,00	0,00	6 243,00	2 028 756,00	2 028 756,00	0,00	
2024	91 757 004,00	89 077 282,00	35 237 669,00	0,00	0,00	432 068,00	0,00	6 243,00	2 679 722,00	2 679 722,00	0,00	
2025	94 633 917,81	91 218 403,00	36 118 611,00	0,00	0,00	357 058,00	0,00	6 243,00	3 415 514,81	3 415 514,81	0,00	
2026	97 604 544,00	93 380 649,00	37 021 576,00	0,00	0,00	247 771,00	0,00	3 121,50	4 223 895,00	4 223 895,00	0,00	
2027	101 156 126,00	95 646 986,00	37 947 115,00	0,00	0,00	185 786,00	0,00	0,00	5 509 140,00	5 509 140,00	0,00	
2028	102 638 897,00	97 971 951,00	38 895 793,00	0,00	0,00	124 221,00	0,00	0,00	4 666 946,00	4 666 946,00	0,00	
2029	105 492 846,00	100 335 353,00	39 868 188,00	0,00	0,00	41 430,00	0,00	0,00	5 157 493,00	5 157 493,00	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 ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 088 000,00	0,00	5 247 000,00	4 750 000,00	2 591 000,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00
2021	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	2 541 634,00	2 541 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 506 416,19	2 506 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 203 700,00	3 203 700,00	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 zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 634,00	2 541 634,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 416,19	2 506 416,19	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	633 218,40	0,00	633 218,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 700,00	3 203 700,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 ^{x8)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908 750,19	0,00	2 396 626,00	2 893 626,00	
2021	x	x	x	0,00	0,00	20 894 750,19	0,00	2 999 370,00	2 999 370,00	
2022	x	x	x	0,00	0,00	18 255 750,19	0,00	3 848 613,00	3 848 613,00	
2023 ²	x	x	x	0,00	0,00	15 714 116,19	0,00	4 570 390,00	4 570 390,00	
2024	x	x	x	0,00	0,00	13 160 116,19	0,00	5 233 722,00	5 233 722,00	
2025	x	x	x	0,00	0,00	10 653 700,00	0,00	5 921 931,00	5 921 931,00	
2026	x	x	x	0,00	0,00	8 203 700,00	0,00	6 673 895,00	6 673 895,00	
2027	x	x	x	0,00	0,00	6 403 700,00	0,00	7 309 140,00	7 309 140,00	
2028	x	x	x	0,00	0,00	3 203 700,00	0,00	7 866 946,00	7 866 946,00	
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 193,00	8 361 193,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.								
2020	4,92%	5,56%	5,83%	10,56%	11,09%	TAK	TAK	
2021	4,69%	6,43%	5,28%	9,53%	10,06%	TAK	TAK	
2022	5,48%	7,55%	6,55%	7,05%	7,57%	TAK	TAK	
2023 ²	5,03%	8,39%	7,55%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2024	4,78%	9,08%	8,39%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2025	4,45%	9,77%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2026	3,12%	10,46%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2027	2,92%	11,01%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2028	4,75%	11,42%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2029	4,51%	11,69%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK	

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:	
		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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w tym:	
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	
2020	25 894,50	25 894,50	25 894,50	328 744,00	328 744,00	328 744,00	133 792,68	133 792,68	123 792,68	
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 ²	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	

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 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	
2020	0,00	0,00	0,00	5 500 284,77	1 288 284,77	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	47 468,00	47 468,00	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	0,00	
2023 ²	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	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									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
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	
2020	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023 ²	2 541 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 506 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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.

** Należy wykazać jedną z 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 501 620,22	5 500 284,77	47 468,00	0,00	0,00	5 547 752,14
1.a	- wydatki bieżące				2 908 870,22	1 288 284,77	47 468,00	0,00	0,00	1 335 752,14
1.b	- wydatki majątkowe				9 592 750,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				129 472,52	123 793,31	0,00	0,00	0,00	123 792,68
1.1.1	- wydatki bieżące				129 472,52	123 793,31	0,00	0,00	0,00	123 792,68
1.1.1.1	ERASMUS + „Praca to sukces, a czas to pieniądz” - Kształcenie dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2021	129 472,52	123 793,31	0,00	0,00	0,00	123 792,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				12 372 147,70	5 376 491,46	47 468,00	0,00	0,00	5 423 959,46
1.3.1	- wydatki bieżące				2 779 397,70	1 164 491,46	47 468,00	0,00	0,00	1 211 959,46
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2019-2020 - pakiet I, II i III - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	274 280,00	89 862,51	0,00	0,00	0,00	89 862,51
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie 2019 – 2020 - zapewnienie transportu dla uczniów z terenu Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	787 107,43	486 202,66	0,00	0,00	0,00	486 202,66
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	104 550,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica oraz w obrębie Poladowo - Gmina Śmigiel - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	68 757,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00
1.3.1.5	Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) - Zapewnienie bezpieczeństwa danych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	11 808,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.6	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2019-2020 - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	679 540,17	169 885,05	0,00	0,00	0,00	169 885,05
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigła w latach 2019-2020 - Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	107 525,70	26 881,44	0,00	0,00	0,00	26 881,44
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021 - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2018	2021	463 128,00	154 376,00	47 468,00	0,00	0,00	201 844,00
1.3.1.9	Wycena nieruchomości położonych na terenie Gminy Śmigiel w okresie 2019-2020 - Oszacowanie wartości nieruchomości	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	52 398,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.10	Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigła i jego jednostkach organizacyjnych - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	68 400,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.3.1.11	Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - Zapewnienie transportu dla niepełnosprawnych uczniów	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	32 670,40	20 160,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2019-2020 - Pakiet I, II, III - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	129 233,00	77 539,80	0,00	0,00	0,00	77 539,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 592 750,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2016	2020	6 675 750,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.3	wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2015	2020	2 267 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2020-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2020-2029:

Zwiększenie wydatków w 2020 r.	497 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	47 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	450 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 088 000,00 zł
Zwiększenie przychodów	497 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) ERASMUS + „Praca to sukces, a czas to pieniądz” - zwiększono limit wydatków na to zadanie w 2020, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań;
- 2) Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - zwiększono limit wydatków na to zadanie w 2020, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań;

Ponadto zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej do WPF "2019 przewidywane wykonanie" w oparciu o sprawozdania Rb-27s i Rb-28 s za grudzień 2019 r.

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

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

20.01.2020 r.