

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Burmistrza Śmigła z wykonania budżetu Gminy Śmigiel w 2019 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 3 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą nr VI/85/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;
2. Zarządzeniem nr 34/19 Burmistrza Śmigła z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;
3. Uchwałą nr VII/90/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;
4. Uchwałą nr IX/101/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;
5. Uchwałą nr X/114/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;
6. Uchwałą nr XI/116/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;
7. Uchwałą nr XII/130/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;
8. Uchwałą nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;

9. Uchwałą nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029;

10. Uchwałą nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Śmigiel na lata 2019-2029 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Śmigiel (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Mając na uwadze art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wieloletnie przedsięwzięcia Gminy Śmigiel zostały przedstawione w ujęciu całego okresu ich realizacji.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Śmigiel na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **91 797 103,98 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **90 974 339,31 zł**, tj. 99,10%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 85 815 626,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 84 954 683,61 zł, tj. 99,00%, w tym:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 13 676 680,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13 806 084,00 zł, tj. 100,95%;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 185 220,31 zł, tj. 97,48%;

- c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 21 269 625,92 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 20 944 954,27 zł, tj. 98,47%;
 - d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 668 971,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 16 668 971,00 zł, tj. 100,00%;
 - e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 30 668 770,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 30 235 571,19 zł, tj. 98,59%;
 - f) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 341 579,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 3 113 882,84 zł, tj. 93,19%.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 5 981 477,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 019 655,70 zł, tj. 100,64%, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 846 460,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 849 195,57 zł, tj. 100,15%;
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 113 217,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 157 073,88 zł, tj. 101,07%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Śmigiel na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **92 863 553,98 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **90 730 606,71 zł**, tj. 97,70%.

Wydatki obejmują:

- 1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 81 714 807,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 80 059 976,97 zł, tj. 97,97%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 520 837,51 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 508 766,81 zł, tj. 97,68%.
- 2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 11 148 746,65 zł, wykonane na dzień

31.12.2019 r. w kwocie 10 670 629,74 zł, tj. 95,71%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Śmigiel zostały zrealizowane w wysokości 90 974 339,31 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 90 730 606,71 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 243 732,60 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 894 706,64 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 370 167,85 zł, w tym:

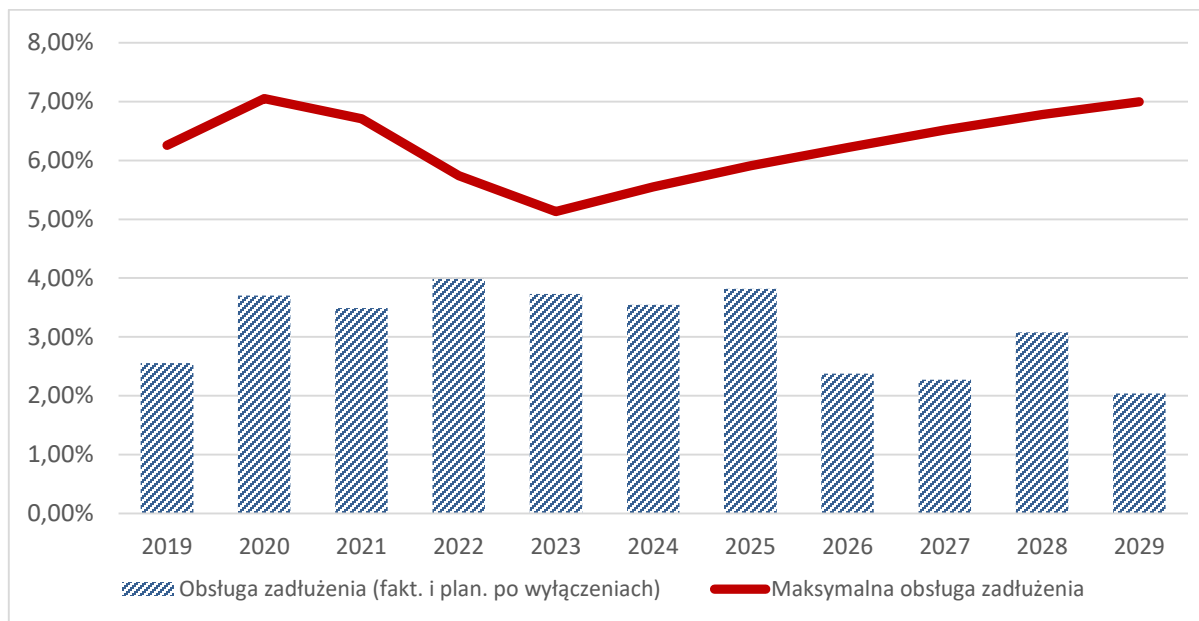
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 306 467,85 zł, tj. 177,42%
- kredyty i pożyczki – 5 063 700,00 zł, tj. 100,00%

ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 297 250,00 zł, tj. 100,00% planu.

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Analizując poziom zadłużenia Gminy Śmigiel można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje relatywnie duży margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.



Rycina 1. Kształtowanie się wskaźnika z art. 243

Źródło: Opracowanie własne

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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:

- a) ERASMUS + „Praca to sukces, a czas to pieniądz” – Kształcenie dzieci i młodzieży – zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigła w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 4,39% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2021.
- b) Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu – Poprawa infrastruktury sportowej – w trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia wysokości planowanych wydatków - zadanie zrealizowane.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

W Gminie Śmigiel takie zadania nie występowały.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1 i 2:

- a) Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2018 - 2019. Pakiet I i II - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. Zaplanowane zadanie zostało wykonane.
- b) Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2018 - 2019. Pakiet III - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. Zaplanowane zadanie zostało wykonane.
- c) Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2019 – 2020 - pakiet I, II i III - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigla w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane 67,24% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- d) Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie 2019 – 2020 - zapewnienie transportu dla uczniów z terenu Gminy Śmigiel. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej Śmigla w dniu 28 sierpnia 2019 roku. Zadanie wykonane w 37,98% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- e) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigla w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 40,00% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- f) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica oraz w obrębie Poladowo - Gmina Śmigiel - Poprawa jakości życia mieszkańców. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigla w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 53,85% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- g) 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. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigla w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 58,33% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.

- h) Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2018 - 2019 - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej. Zaplanowane zadanie zostało wykonane.
- i) Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2019 - 2020 - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigla w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 75,00% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- j) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla w latach 2018 - 2019 - Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych. Zaplanowane zadanie zostało wykonane.
- k) Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigla w latach 2019 – 2020 - Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigla w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 75,00% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- l) Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Gminy Śmigiel oraz jednostek podległych na lata 2018-2021 - Zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń. Zadanie wykonane w 56,42% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2021.
- m) Wycena nieruchomości położonych na terenie Gminy Śmigiel w okresie 2019-2020 - Oszacowanie wartości nieruchomości. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigla w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 55,28% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- n) Wycena nieruchomości położonych na terenie Gminy Śmigiel w okresie 2018-2019 - Oszacowanie wartości nieruchomości. Zaplanowane zadanie zostało wykonane.
- o) Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigla i jego jednostkach

- organizacyjnych - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigła w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 45,83% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- p) Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2019-2020 - Pakiet I, II, III - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Śmigła w dniu 29 listopada 2019 roku. Zadanie wykonane w 8,51% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- q) 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. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej Śmigła w dniu 29 października 2019 roku. Zadanie wykonane w 34,05 % jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- r) Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie - Poprawa infrastruktury sportowej. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wysokości planowanych wydatków zadanie zrealizowane.
- s) Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel. Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XII/130/2019 Rady Miejskiej Śmigła w dniu 10 września 2019 roku. Zadanie wykonane w 1,23% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.
- t) Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - Poprawa jakości życia mieszkańców. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wysokości planowanych wydatków. Zadanie zaplanowano do 2019 roku, jednakże w związku z dodatkową dotacją otrzymaną na realizację zadania, Uchwałą Nr XVIII/172/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 25 lutego 2020 roku zadanie zostało ponownie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- u) Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia wysokości planowanych wydatków, w

związku z możliwością wykonania większej ilości zaplanowanych prac budowlanych w roku 2019. Zadanie wykonane w 46,50% jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.

- v) wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zaplanowane zadanie zostało wykonane.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	75 274 398,00	91 797 103,98	90 974 339,31	99,10%
1.1	Dochody bieżące	74 148 011,00	85 815 626,85	84 954 683,61	99,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 676 680,00	13 676 680,00	13 806 084,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	190 000,00	185 220,31	97,48%
1.1.3	podatki i opłaty	20 170 625,00	21 269 625,92	20 944 954,27	98,47%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	7 726 252,00	7 693 341,25	99,57%
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 413 106,00	16 668 971,00	16 668 971,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 254 092,00	30 668 770,93	30 235 571,19	98,59%
1.1.x	Inne	3 353 508,00	3 341 579,00	3 113 882,84	93,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 126 387,00	5 981 477,13	6 019 655,70	100,64%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	950 000,00	1 846 460,00	1 849 195,57	100,15%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	146 387,00	4 113 217,13	4 157 073,88	101,07%
1.2.x	Inne	30 000,00	21 800,00	13 386,25	61,40%
2	Wydatki ogółem	78 450 848,00	92 863 553,98	90 730 606,71	97,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 786 642,33	81 714 807,33	80 059 976,97	97,97%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	524 337,51	520 837,51	508 766,81	97,68%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	524 337,51	520 837,51	508 766,81	97,68%
2.1.3.1.1	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)	0,00	57 843,38	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	13 270,83	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	40 788 833,82	50 538 192,09	49 221 678,22	97,40%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2	Wydatki majątkowe	7 664 205,67	11 148 746,65	10 670 629,74	95,71%
3	Wynik budżetu	-3 176 450,00	-1 066 450,00	243 732,60	
4	Przychody budżetu	5 063 700,00	6 363 700,00	7 370 167,85	115,82%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 300 000,00	2 306 467,85	177,42%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 066 450,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 063 700,00	5 063 700,00	5 063 700,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 176 450,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 887 250,00	5 297 250,00	5 297 250,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 887 250,00	4 647 250,00	4 647 250,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
6	Kwota długu	24 077 750,19	20 317 750,19	20 317 750,19	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 361 368,67	4 100 819,52	4 894 706,64	119,36%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 361 368,67	5 400 819,52	7 201 174,49	133,33%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,20%	5,63%	5,67%	
9.2	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	3,20%	2,55%	2,63%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	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	3,20%	2,55%	2,63%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,73%	6,48%	7,41%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,14%	6,14%	6,14%	
9.6.1	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)	5,51%	6,26%	6,26%	
9.7	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	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	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	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	243 732,60	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	243 732,60	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 473 471,00	30 655 777,73	30 329 531,94	98,94%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 930 100,00	5 383 508,00	5 324 421,11	98,90%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 706 986,00	8 061 759,97	7 408 283,02	91,89%
11.3.1	bieżące	366 986,00	1 776 718,26	1 595 071,57	89,78%
11.3.2	majątkowe	4 340 000,00	6 285 041,71	5 813 211,45	92,49%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 340 000,00	5 835 041,71	5 805 210,30	100,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 071 705,67	3 329 738,94	2 881 551,93	85,64%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 152 500,00	1 463 966,00	1 463 867,51	99,99%
11.x	Inne	100 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	146 838,02	146 838,01	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	140 556,67	140 556,66	100,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 387,00	3 710 422,53	3 754 317,53	101,18%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 387,00	3 710 422,53	3 754 317,53	101,18%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	146 838,02	48 939,83	33,33%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	140 556,67	42 658,48	30,35%
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 000,00	160 415,16	160 415,16	100,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	102 072,17	102 072,17	100,00%
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.5	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	240 000,00	64 624,34	64 624,34	100,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 887 250,00	4 647 250,00	4 647 250,00	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie w 2019 r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Wykonanie w okresie trwania przedsięwzięcia	Stopień realizacji w okresie trwania przedsięwzięcia	Limit zobowiązań w roku 2019
1	Przedsięwzięcia razem				17 461 352,18	4 706 986,00	8 061 759,97	7 408 283,02	91,89%	11 200 065,71	61,14%	13 111 613,73
1.a	- wydatki bieżące				3 782 724,22	366 986,00	1 776 718,26	1 595 071,57	89,78%	2 333 920,66	61,70	3 014 572,02
1.b	- wydatki majątkowe				13 678 627,96	4 340 000,00	6 285 041,71	5 813 211,45	92,49%	8 866 145,05	64,82%	10 097 041,71
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.):				315 030,48	240 000,00	281 619,73	183 721,55	65,24%	191 237,80	60,70%	307 514,23
1.1.1	- wydatki bieżące				129 472,52	0,00	103 578,02	5 679,84	5,48%	5 679,84	4,39%	129 472,52
1.1.1.1	ERASMUS + „Praca to sukces, a czas to pieniądz” - Kształcenie dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2021	129 472,52	0,00	103 578,02	5 679,84	5,48%	5 679,84	4,39%	129 472,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				185 557,96	240 000,00	178 041,71	178 041,71	100,00%	185 557,96	100,00%	178 041,71
1.1.2.1	Budowa trybun sportowych na boisku w Czaczu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2016	2019	185 557,96	240 000,00	178 041,71	178 041,71	100,00%	185 557,96	100,00%	178 041,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	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	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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):				17 146 321,70	4 466 986,00	7 780 140,24	7 224 561,47	92,86%	11 008 827,91	64,21%	12 804 099,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 653 251,70	366 986,00	1 673 140,24	1 589 391,73	94,99%	2 328 240,82	63,73%	2 885 099,50
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2018 - 2019. Pakiet I i II -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2018	2019	127 890,00	31 972,00	31 972,00	24 228,55	75,78%	120 146,55	93,95%	31 972,00

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie w 2019 r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Wykonanie w okresie trwania przedsięwzięcia	Stopień realizacji w okresie trwania przedsięwzięcia	Limit zobowiązań w roku 2019
	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.											
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2018 - 2020. Pakiet III - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2018	2019	15 380,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	100,00%	6 372,65	41,43%	3 845,00
1.3.1.3	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	0,00	184 417,49	184 417,49	100,00%	184 417,49	67,24%	274 280,00
1.3.1.4	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	0,00	300 904,77	298 964,01	99,36%	298 964,01	37,98%	787 107,43
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	104 550,00	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	41 820,00	40,00%	104 550,00
1.3.1.6	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	0,00	37 023,00	37 023,00	100,00%	37 023,00	53,85%	68 757,00

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie w 2019 r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Wykonanie w okresie trwania przedsięwzięcia	Stopień realizacji w okresie trwania przedsięwzięcia	Limit zobowiązań w roku 2019
1.3.1.7	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	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00%	6 888,00	58,33%	11 808,00
1.3.1.8	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2018 - 2019 - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2018	2019	533 484,00	133 371,00	133 371,00	133 371,00	100,00%	530 871,00	99,51%	133 371,00
1.3.1.9	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	0,00	509 655,12	509 655,12	100,00%	509 655,12	75,00%	679 540,17
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Śmigła w latach 2018 - 2019 - Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2018	2019	126 867,00	31 717,00	31 717,00	31 717,00	100,00%	125 379,44	98,83%	31 717,00
1.3.1.11	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 -	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	107 525,70	0,00	80 644,26	80 644,26	100,00%	80 644,26	75,00%	107 525,50

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie w 2019 r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Wykonanie w okresie trwania przedsięwzięcia	Stopień realizacji w okresie trwania przedsięwzięcia	Limit zobowiązań w roku 2019
	Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych											
1.3.1.12	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	154 376,00	154 376,00	100,00%	261 284,00	56,42%	356 220,00
1.3.1.13	Wycena nieruchomości położonych na terenie Gminy Śmigiel w okresie 2019-2020 - Oszacowanie wartości nieruchomości	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	52 398,00	0,00	46 398,00	28 966,50	62,43%	28 966,50	55,28%	52 398,00
1.3.1.14	Wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Śmigiel w okresie 2018 - 2019 - Ustalenie wartości nieruchomości.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2018	2019	70 233,00	11 705,00	11 705,00	0,00	0,00%	42 333,00	60,28%	11 705,00
1.3.1.15	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	0,00	34 200,00	31 350,00	91,67%	31 350,00	45,83%	68 400,00
1.3.1.16	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	0,00	51 693,20	11 000,00	21,28%	11 000,00	8,51%	129 233,00

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2019-2029

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan 2019 – Uchwała WPF (Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 03 stycznia 2019 roku)	Plan 2019 – Zmiana WPF (Uchwała Nr XVI/156/2019 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 30 grudnia 2019 roku)	Wykonanie w 2019 r.	Stopień realizacji w 2019 r.	Wykonanie w okresie trwania przedsięwzięcia	Stopień realizacji w okresie trwania przedsięwzięcia	Limit zobowiązań w roku 2019
1.3.1.17	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	0,00	12 510,40	11 125,80	88,93%	11 125,80	34,05%	32 670,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 493 070,00	4 100 000,00	6 107 000,00	5 635 169,74	92,27%	8 680 587,09	64,33%	9 919 000,00
1.3.2.1	Przebudowa boisk sportowych w Starym Bojanowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2017	2019	1 243 320,00	800 000,00	1 200 000,00	1 196 748,68	99,73%	1 198 082,28	96,36%	1 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2020	650 000,00	0,00	450 000,00	8 001,15	1,78%	8 001,15	1,23%	650 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2018	2019	2 657 000,00	800 000,00	957 000,00	955 409,51	99,83%	2 618 361,84	98,55%	957 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2016	2020	6 675 750,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 985 912,51	99,53%	3 103 979,51	46,50%	6 120 000,00
1.3.2.5	wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2015	2020	2 267 000,00	500 000,00	500 000,00	489 097,89	97,82%	1 752 162,31	77,29%	992 000,00