

Projekt

z dnia 15 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 24 września 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 Gminy Śmigiel.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Uchwała Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 24 września 2020 r.

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 | 87 864 504,68 | 86 105 095,92 | 13 369 424,00 | 185 000,00 | 16 228 269,00 | 31 732 533,04 | 24 589 869,88 | 7 930 000,00 | 1 759 408,76 | 700 400,00 | 1 029 008,76 |
| 2021 | 87 905 986,00 | 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 | 1 932 180,00 | 0,00 | 1 932 180,00 |
| 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 | 91 772 150,68 | 83 966 004,05 | 32 045 588,25 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 6 243,00 | 7 806 146,63 | 7 375 097,29 | 251 460,00 | |
| 2021 | 86 841 986,00 | 83 025 848,00 | 32 721 679,00 | 0,00 | 0,00 | 709 954,00 | 0,00 | 6 243,00 | 3 816 138,00 | 3 816 138,00 | 0,00 | |
| 2022 | 86 121 942,00 | 85 012 317,00 | 33 539 721,00 | 0,00 | 0,00 | 638 526,00 | 0,00 | 6 243,00 | 1 109 625,00 | 1 109 625,00 | 0,00 | |
| 2023 ² | 88 972 447,00 | 87 042 253,00 | 34 378 214,00 | 0,00 | 0,00 | 559 117,00 | 0,00 | 6 243,00 | 1 930 194,00 | 1 930 194,00 | 0,00 | |
| 2024 | 91 707 004,00 | 89 124 420,00 | 35 237 669,00 | 0,00 | 0,00 | 479 206,00 | 0,00 | 6 243,00 | 2 582 584,00 | 2 582 584,00 | 0,00 | |
| 2025 | 94 283 917,81 | 91 259 841,00 | 36 118 611,00 | 0,00 | 0,00 | 398 496,00 | 0,00 | 6 243,00 | 3 024 076,81 | 3 024 076,81 | 0,00 | |
| 2026 | 97 004 544,00 | 93 408 974,00 | 37 021 576,00 | 0,00 | 0,00 | 276 096,00 | 0,00 | 3 121,50 | 3 595 570,00 | 3 595 570,00 | 0,00 | |
| 2027 | 100 606 126,00 | 95 659 986,00 | 37 947 115,00 | 0,00 | 0,00 | 198 786,00 | 0,00 | 0,00 | 4 946 140,00 | 4 946 140,00 | 0,00 | |
| 2028 | 102 988 897,00 | 97 976 301,00 | 38 895 793,00 | 0,00 | 0,00 | 128 571,00 | 0,00 | 0,00 | 5 012 596,00 | 5 012 596,00 | 0,00 | |
| 2029 | 105 842 846,00 | 100 336 803,00 | 39 868 188,00 | 0,00 | 0,00 | 42 880,00 | 0,00 | 0,00 | 5 506 043,00 | 5 506 043,00 | 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 | -3 907 646,00 | 0,00 | 6 066 646,00 | 4 750 000,00 | 2 591 000,00 | 352 686,07 | 352 686,07 | 963 959,93 | 963 959,93 |
| 2021 | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 689 000,00 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 ² | 2 591 634,00 | 2 591 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 856 416,19 | 2 856 416,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 853 700,00 | 2 853 700,00 | 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 | 2 064 000,00 | 2 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 689 000,00 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 591 634,00 | 2 591 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 000,00 | 2 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 416,19 | 2 856 416,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 633 218,40 | 0,00 | 633 218,40 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 853 700,00 | 2 853 700,00 | 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 | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna 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 | 2 139 091,87 | 3 455 737,87 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 21 844 750,19 | 0,00 | 2 947 958,00 | 2 947 958,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 19 155 750,19 | 0,00 | 3 798 625,00 | 3 798 625,00 | |
| 2023 ² | x | x | x | x | 0,00 | 16 564 116,19 | 0,00 | 4 521 828,00 | 4 521 828,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 13 960 116,19 | 0,00 | 5 186 584,00 | 5 186 584,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 11 103 700,00 | 0,00 | 5 880 493,00 | 5 880 493,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 8 053 700,00 | 0,00 | 6 645 570,00 | 6 645 570,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 5 703 700,00 | 0,00 | 7 296 140,00 | 7 296 140,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 853 700,00 | 0,00 | 7 862 596,00 | 7 862 596,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 359 743,00 | 8 359 743,00 | |

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 | 4,98% | 5,60% | 6,89% | 11,47% | 12,17% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,87% | 6,43% | 6,43% | 10,55% | 11,25% | TAK | TAK | |
| 2022 | 5,65% | 7,55% | 7,55% | 8,10% | 8,80% | TAK | TAK | |
| 2023 ² | 5,19% | 8,39% | 8,39% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,93% | 9,08% | 9,08% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,06% | 9,77% | x | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,06% | 10,46% | x | 8,00% | 8,07% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,74% | 11,01% | x | 8,18% | 8,18% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,26% | 11,42% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,03% | 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 | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone 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 | | |
| | 210 739,50 | 210 739,50 | 210 739,50 | 284 849,00 | 284 849,00 | 284 849,00 | 308 637,68 | 308 637,68 | 308 637,68 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 180,00 | 1 932 180,00 | 1 932 180,00 | 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 | 413 625,00 | 394 824,87 | 274 783,90 | 6 178 909,77 | 1 288 284,77 | 4 890 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 838 950,00 | 2 838 950,00 | 0,00 | 3 023 468,87 | 47 468,00 | 2 976 000,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 098,80 | 0,00 | 269 098,80 | 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 | 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.

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) | | | | 19 043 706,73 | 6 178 909,77 | 3 023 468,87 | 269 098,80 | 0,00 | 9 471 476,81 |
| 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 | | | | 16 134 836,51 | 4 890 625,00 | 2 976 000,87 | 269 098,80 | 0,00 | 8 135 724,67 |
| 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: | | | | 6 000 409,36 | 537 418,31 | 2 838 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376 367,68 |
| 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 | | | | 5 870 936,84 | 413 625,00 | 2 838 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 575,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo – Morownica - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA | 2020 | 2021 | 2 900 000,00 | 61 050,00 | 2 838 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA | 2018 | 2020 | 2 970 936,84 | 352 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 575,00 |
| 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 | | | | 13 043 297,37 | 5 641 491,46 | 184 518,87 | 269 098,80 | 0,00 | 6 095 109,13 |
| 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 | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2020 | 11 808,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 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 | ŚMIGLA | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Gminy Śmigiel w okresie 2019-2020 - Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 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 Śmigla w latach 2019-2020 - Kompleksowa obsługa przesyłek pocztowych | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 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 ŚMIGLA | 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 ŚMIGLA | 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 Śmigla i jego jednostkach organizacyjnych - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 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 ŚMIGLA | 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 ŚMIGLA | 2019 | 2020 | 129 233,00 | 77 539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 539,80 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 263 899,67 | 4 477 000,00 | 137 050,87 | 269 098,80 | 0,00 | 4 883 149,67 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 2019 | 2020 | 680 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 2016 | 2020 | 6 910 750,00 | 3 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 000,00 |
| 1.3.2.3 | wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 2015 | 2020 | 2 267 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej. | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 2021 | 2022 | 406 149,67 | 0,00 | 137 050,87 | 269 098,80 | 0,00 | 406 149,67 |

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 dochodów w 2020 r. | 288 475,00 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie dochodów bieżących | 230 684,76 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 519 159,76 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2020 r. | 288 475,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 159 207,71 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 129 267,29 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 3 907 646,00 zł |

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

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

11.09.2020 r.