

UCHWAŁA NR XXIV/225/2020
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA

z dnia 29 października 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
/-/ Wiesław Kasperski

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	89 480 104,26	87 734 415,50	13 164 962,66	185 000,00	16 228 269,00	33 237 973,96	24 918 209,88	7 930 000,00	1 745 688,76	700 620,00	1 015 068,76
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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	93 387 750,26	85 505 513,63	32 292 169,66	0,00	0,00	555 000,00	0,00	6 243,00	7 882 236,63	7 451 187,29	256 050,00	
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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908 750,19	0,00	2 228 901,87	3 545 547,87
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,97%	5,59%	6,87%	11,47%	12,17%	TAK	TAK
2021	4,87%	6,43%	6,43%	10,55%	11,24%	TAK	TAK
2022	5,65%	7,55%	7,55%	8,10%	8,79%	TAK	TAK
2023 ²	5,19%	8,39%	8,39%	6,95%	6,95%	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	7,99%	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	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	210 739,50	210 739,50	210 739,50	270 909,00	270 909,00	270 909,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	394 538,27	323 003,03	6 922 023,81	1 831 398,81	5 090 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 838 950,00	2 838 950,00	0,00	3 810 781,20	671 346,47	3 139 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	913 570,22	14 277,84	899 292,38	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								
	Splaty, 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.

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)				21 218 604,52	6 922 023,81	3 810 781,20	913 570,22	0,00	11 646 374,60
1.a	- wydatki bieżące				4 090 140,57	1 831 398,81	671 346,47	14 277,84	0,00	2 517 022,49
1.b	- wydatki majątkowe				17 128 463,95	5 090 625,00	3 139 434,73	899 292,38	0,00	9 129 352,11
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				15 218 195,16	6 384 605,50	971 831,20	913 570,22	0,00	8 270 006,92
1.3.1	- wydatki bieżące				3 960 668,05	1 707 605,50	671 346,47	14 277,84	0,00	2 393 229,81
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	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	787 107,43	486 202,66	0,00	0,00	0,00	486 202,66

	uczniów z terenu Gminy Śmigiel	ŚMIGLA								
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	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 ŚMIGLA	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 ŚMIGLA	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 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
1.3.1.13	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja" - poprawa dostępności do narzędzi usprawniających pracę administracji	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2022	42 833,52	14 277,84	14 277,84	14 277,84	0,00	42 833,52
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2020-2021 - pakiet I, II, III, IV - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	410 178,60	239 272,00	170 906,60	0,00	0,00	410 178,60
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie 2020 - 2021 - - zapewnienie transportu dla uczniów z terenu Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	728 258,23	289 564,20	438 694,03	0,00	0,00	728 258,23

1.3.2	- wydatki majątkowe				11 257 527,11	4 677 000,00	300 484,73	899 292,38	0,00	5 876 777,11
1.3.2. 1	Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	201 9	202 0	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	201 6	202 0	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	201 5	202 0	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	202 1	202 2	1 099 777,11	0,00	200 484,73	899 292,38	0,00	1 099 777,11
1.3.2. 5	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 0	202 1	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIV/225/2020

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 29 października 2020 r.

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.	1 615 599,58 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 629 319,58 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	13 720,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 615 599,58 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 539 509,58 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	76 090,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 907 646,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2020-2021 - pakiet I, II, III, IV;
- 2) Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie 2020 - 2021 - ;
- 3) Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja".

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. **Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel**. Zwiększono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2021-2022. Stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2020-2029, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 162.019,21 zł. Niniejsza kwota obejmuje wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii. W ramach poniesionych wydatków m. in. przekazano na podstawie umowy darowizny materiały i urządzenia o wartości 49,910,72 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (w tym masseczki, płyny dezynfekujące), zakupiono defibrylator TEC-5621 Nihon Kohden z kardiowersją w celu przekazania do SPZOZ Kościan.

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