

Projekt

z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 2020 r.

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	90 298 209,50	88 567 520,74	12 364 962,66	185 000,00	16 316 769,00	35 057 463,20	24 643 325,88	7 930 000,00	1 730 688,76	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
										2.1.2.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	94 205 855,50	86 354 267,10	31 859 683,13	0,00	0,00	555 000,00	0,00	6 243,00	0,00	7 851 588,40	7 420 539,06	248 650,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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						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	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 ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908 750,19	0,00	2 213 253,64	3 529 899,64
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 844 750,19	0,00	2 947 958,00	2 947 958,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 155 750,19	0,00	3 798 625,00	3 798 625,00
2023 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	16 564 116,19	0,00	4 521 828,00	4 521 828,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 960 116,19	0,00	5 186 584,00	5 186 584,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 103 700,00	0,00	5 880 493,00	5 880 493,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 053 700,00	0,00	6 645 570,00	6 645 570,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 703 700,00	0,00	7 296 140,00	7 296 140,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 359 743,00	8 359 743,00

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

Wyszczególnienie	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	5,06%	5,69%	7,00%	11,47%	12,17%	TAK	TAK	
2021	4,87%	6,43%	6,43%	10,59%	11,29%	TAK	TAK	
2022	5,65%	7,55%	7,55%	8,14%	8,84%	TAK	TAK	
2023 ²	5,19%	8,39%	8,39%	6,99%	6,99%	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	8,01%	8,09%	TAK	TAK	
2027	3,74%	11,01%	x	8,20%	8,20%	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 ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	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 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	394 538,27	323 003,03	7 080 025,88	1 919 400,88	5 160 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 838 950,00	2 838 950,00	0,00	4 229 983,57	820 510,87	3 409 472,70	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										
	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2020	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 453,33
2021	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023 ²	2 541 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 506 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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

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)				21 795 808,96	7 080 025,88	4 229 983,57	913 570,22	0,00	12 223 579,04
1.a	- wydatki bieżące				4 327 307,04	1 919 400,88	820 510,87	14 277,84	0,00	2 754 188,96
1.b	- wydatki majątkowe				17 468 501,92	5 160 625,00	3 409 472,70	899 292,38	0,00	9 469 390,08
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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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				15 795 399,60	6 542 607,57	1 391 033,57	913 570,22	0,00	8 847 211,36
1.3.1	- wydatki bieżące				4 197 834,52	1 795 607,57	820 510,87	14 277,84	0,00	2 630 396,28
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 2020 - 2021 - - zapewnienie transportu dla uczniów z terenu Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	728 258,23	289 564,20	438 694,03	0,00	0,00	728 258,23
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morownica oraz w obrębie Poladowo - Gmina Śmigiel - Poprawa	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	68 757,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00

	jakości życia mieszkańców	ŚMIGLA								
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel 2020-2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.17	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2021 roku - wsparcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	0,00	24 110,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2020 - 2021 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	124 505,00	49 802,00	74 703,00	0,00	0,00	124 505,00
1.3.1.19	Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego w roku szkolnym 2020/2021 - Zapewnienie transportu dla niepełnosprawnych uczniów	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2021	51 651,47	19 750,07	31 901,40	0,00	0,00	51 651,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 597 565,08	4 747 000,00	570 522,70	899 292,38	0,00	6 216 815,08
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Mierosławskiego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	680 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

		ŚMIGLA								
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 1	2 467 000,00	492 000,00	200 000,00	0,00	0,00	692 000,00
1.3.2. 4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 1	202 2	1 109 292,38	0,00	210 000,00	899 292,38	0,00	1 109 292,38
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
1.3.2. 6	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 0	202 1	90 522,70	50 000,00	40 522,70	0,00	0,00	90 522,70
1.3.2. 7	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Poladowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 0	202 1	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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

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

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	388 152,29 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	373 152,29 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	15 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	388 152,29 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	388 152,29 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 907 646,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2021 roku;
- 2) Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2020 - 2021;
- 3) Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego w roku szkolnym 2020/2021.

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

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigla

03.12.2020 r.