

Projekt

z dnia 14 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/245/2020 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2021-2031 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
2021	86 663 007,31	85 276 622,31	13 118 667,00	295 000,00	16 412 975,00	29 371 899,31	26 078 081,00	8 420 000,00	1 386 385,00	932 000,00	424 385,00
2022	87 957 505,00	86 159 761,00	13 519 535,00	304 014,00	16 914 508,00	28 564 823,00	26 856 881,00	8 677 291,00	1 797 744,00	0,00	1 797 744,00
2023	90 428 354,64	88 602 494,00	13 902 830,00	312 633,00	17 394 055,00	29 374 670,00	27 618 306,00	8 923 303,00	1 825 860,64	0,00	1 825 860,64
2024 ⁴⁾	91 141 620,00	91 141 620,00	14 301 250,00	321 592,00	17 892 525,00	30 216 475,00	28 409 778,00	9 179 023,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 753 511,00	93 753 511,00	14 711 088,00	330 808,00	18 405 280,00	31 082 404,00	29 223 931,00	9 442 071,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 506 372,00	96 506 372,00	15 143 046,00	340 521,00	18 945 710,00	31 995 069,00	30 082 026,00	9 719 316,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 340 064,00	99 340 064,00	15 587 687,00	350 520,00	19 502 008,00	32 934 532,00	30 965 317,00	10 004 702,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 186 902,00	102 186 902,00	16 034 391,00	360 565,00	20 060 887,00	33 878 353,00	31 852 706,00	10 291 412,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 971 188,00	104 971 188,00	16 471 280,00	370 389,00	20 607 486,00	34 801 436,00	32 720 597,00	10 571 822,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 831 338,00	107 831 338,00	16 920 073,00	380 481,00	21 168 978,00	35 749 671,00	33 612 135,00	10 859 872,00	0,00	0,00	0,00
2031	110 693 371,00	110 693 371,00	17 369 161,00	390 580,00	21 730 840,00	36 698 530,00	34 504 260,00	11 148 112,00	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	
2021	92 554 764,85	83 595 766,59	34 075 304,34	0,00	0,00	550 000,00	0,00	6 243,00	0,00	8 958 998,26	8 838 998,26	594 000,00	
2022	86 246 954,46	83 702 017,00	34 532 791,00	0,00	0,00	729 424,00	0,00	34 573,00	0,00	2 544 937,46	2 544 937,46	0,00	
2023	86 714 271,18	85 215 070,00	35 195 821,00	0,00	0,00	649 403,00	0,00	33 861,00	0,00	1 499 201,18	1 499 201,18	0,00	
2024 ²	88 465 620,00	86 825 859,00	35 899 737,00	0,00	0,00	568 879,00	0,00	33 148,00	0,00	1 639 761,00	1 639 761,00	0,00	
2025	90 765 094,81	88 931 292,00	36 797 230,00	0,00	0,00	517 888,00	0,00	31 367,00	0,00	1 833 802,81	1 833 802,81	0,00	
2026	93 524 372,00	91 016 714,00	37 717 161,00	0,00	0,00	392 975,00	0,00	24 682,50	0,00	2 507 658,00	2 507 658,00	0,00	
2027	97 050 064,00	93 202 122,00	38 660 090,00	0,00	0,00	312 790,00	0,00	17 286,00	0,00	3 847 942,00	3 847 942,00	0,00	
2028	99 436 902,00	95 451 965,00	39 626 592,00	0,00	0,00	240 400,00	0,00	13 011,00	0,00	3 984 937,00	3 984 937,00	0,00	
2029	103 267 488,00	97 745 088,00	40 617 257,00	0,00	0,00	153 234,00	0,00	8 736,00	0,00	5 522 400,00	5 522 400,00	0,00	
2030	105 831 338,00	100 112 795,00	41 632 688,00	0,00	0,00	81 145,00	0,00	4 461,00	0,00	5 718 543,00	5 718 543,00	0,00	
2031	108 819 371,00	102 558 778,00	42 673 505,00	0,00	0,00	26 337,00	0,00	1 162,00	0,00	6 260 593,00	6 260 593,00	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	w tym: 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
2021	-5 891 757,54	0,00	7 955 757,54	4 894 000,00	2 830 000,00	1 031 757,54	1 031 757,54	2 030 000,00	2 030 000,00
2022	1 710 550,54	1 710 550,54	1 050 449,46	1 050 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 714 083,46	3 714 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 988 416,19	2 988 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 703 700,00	1 703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 874 000,00	1 874 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	2 761 000,00	2 761 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 083,46	3 714 083,46	1 075 449,46	1 050 449,46	25 000,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 416,19	2 988 416,19	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00	2 982 000,00	783 218,40	0,00	783 218,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 700,00	1 703 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	102 566,00	0,00	102 566,00

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:								
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 688 750,19	0,00	1 680 855,72	4 742 613,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 978 199,65	0,00	2 457 744,00	2 457 744,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 264 116,19	0,00	3 387 424,00	3 387 424,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	16 588 116,19	0,00	4 315 761,00	4 315 761,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 599 700,00	0,00	4 822 219,00	4 822 219,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 617 700,00	0,00	5 489 658,00	5 489 658,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 327 700,00	0,00	6 137 942,00	6 137 942,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 700,00	0,00	6 734 937,00	6 734 937,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 874 000,00	0,00	7 226 100,00	7 226 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	7 718 543,00	7 718 543,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 593,00	8 134 593,00

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.								
2021	4,66%	4,18%	5,85%	11,19%	12,98%	TAK	TAK	
2022	5,96%	5,53%	5,53%	8,55%	10,34%	TAK	TAK	
2023	5,49%	6,82%	6,82%	6,03%	7,82%	TAK	TAK	
2024 ²	5,23%	8,02%	8,02%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	
2025	5,39%	8,52%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK	
2026	3,98%	9,12%	x	6,89%	7,78%	TAK	TAK	
2027	3,67%	9,71%	x	6,80%	7,69%	TAK	TAK	
2028	4,14%	10,21%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2029	2,42%	10,52%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2030	2,67%	10,82%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2031	2,43%	11,03%	x	9,56%	9,56%	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			
			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	
2021	154 926,00	154 926,00	146 319,00	0,00	0,00	0,00	262 876,18	262 876,18	237 055,18	
2022	0,00	0,00	0,00	1 797 744,00	1 797 744,00	1 797 744,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 825 860,64	1 825 860,64	1 825 860,64	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2021	3 800 905,91	3 800 905,91	2 573 155,18	5 255 091,75	965 619,05	4 289 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 949 441,84	1 949 441,84	1 050 449,46	2 092 014,68	142 572,84	1 949 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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
2021	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 591 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 856 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 354 274,38	5 255 091,75	2 092 014,68	0,00	0,00	7 347 106,43
1.a	- wydatki bieżące				2 149 359,84	965 619,05	142 572,84	0,00	0,00	1 108 191,89
1.b	- wydatki majątkowe				9 204 914,54	4 289 472,70	1 949 441,84	0,00	0,00	6 238 914,54
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:				5 871 969,86	3 909 686,18	1 949 441,84	0,00	0,00	5 859 128,02
1.1.1	- wydatki bieżące				103 578,02	90 736,18	0,00	0,00	0,00	90 736,18
1.1.1.1	Erasmus + "Praca to sukces, a czas to pieniądz" - kształcenie dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2021	103 578,02	90 736,18	0,00	0,00	0,00	90 736,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 768 391,84	3 818 950,00	1 949 441,84	0,00	0,00	5 768 391,84
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo – Morownica - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	2 838 950,00	2 838 950,00	0,00	0,00	0,00	2 838 950,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	2 929 441,84	980 000,00	1 949 441,84	0,00	0,00	2 929 441,84
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				5 482 304,52	1 345 405,57	142 572,84	0,00	0,00	1 487 978,41
1.3.1	- wydatki bieżące				2 045 781,82	874 882,87	142 572,84	0,00	0,00	1 017 455,71
1.3.1.1	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	438 694,03	0,00	0,00	0,00	438 694,03
1.3.1.2	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznych w ramach oferty "LEX Administracja" - poprawa dostępności do narzędzi usprawniających pracę administracji	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2022	42 833,52	14 277,84	14 277,84	0,00	0,00	28 555,68
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2020-2021 - pakiet I, II, III, IV - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2021	410 178,60	170 906,60	0,00	0,00	0,00	170 906,60
1.3.1.4	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	47 468,00	0,00	0,00	0,00	47 468,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2020 - 2021 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	124 505,00	74 703,00	0,00	0,00	0,00	74 703,00

		ŚMIGLA								
1.3.1. 6	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	202 0	202 1	51 651,47	31 901,40	0,00	0,00	0,00	31 901,40
1.3.1. 7	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	202 0	202 1	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00
1.3.1. 8	Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigła i jego jednostkach organizacyjnych w latach 2021 - 2022 - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 1	202 2	68 400,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	68 400,00
1.3.1. 9	Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 1	202 2	132 717,00	38 622,00	94 095,00	0,00	0,00	132 717,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 436 522,70	470 522,70	0,00	0,00	0,00	470 522,70
1.3.2. 1	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 0	202 1	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2. 2	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Koszanowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 0	202 1	90 522,70	40 522,70	0,00	0,00	0,00	40 522,70
1.3.2. 3	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Poladowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Poladowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 0	202 1	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2. 4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	201 5	202 1	2 467 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2. 5	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo (droga gminna nr 590041P "Al. Czereśniowa" Stare Bojanowo - Olszewo) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	202 0	202 1	539 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2021-2031:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	288 985,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	164 600,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	124 385,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	288 985,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	150 840,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	138 145,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 891 757,54 zł

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

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

14.05.2021 r.