

**UCHWAŁA NR XXXVI/315/2021
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 29 lipca 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.

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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | 87 251 117,25 | 85 864 732,25 | 13 118 667,00 | 295 000,00 | 16 578 521,00 | 29 733 387,25 | 26 139 157,00 | 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 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 93 142 874,79 | 84 110 202,53 | 34 164 906,98 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 6 243,00 | 0,00 | 9 032 672,26 | 8 912 672,26 | 620 000,00 |
| 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⁾ | Przychody budżetu ^x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | | |
| 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: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7)} | | Splaty 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 | 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 |
| 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 | 1 754 529,72 | 4 816 287,26 |
| 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 | 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 |
| 2021 | 4,65% | 4,30% | 5,96% | 11,19% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,96% | 5,53% | 5,53% | 8,59% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,49% | 6,82% | 6,82% | 6,07% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2024 ² | 5,23% | 8,02% | 8,02% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,39% | 8,52% | x | 6,79% | 6,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,98% | 9,12% | x | 6,90% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,67% | 9,71% | x | 6,82% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,14% | 10,21% | x | 7,43% | 7,43% | 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 | w tym: | | 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 | | | 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 |
| 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 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 |
| 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 | Wypuk 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 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 | 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.

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.

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 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 | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 42 833,52 | 14 277,84 | 14 277,84 | 0,00 | 0,00 | 28 555,68 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | usprawniających pracę administracji | ŚMIGLA | | | | | | | | |
| 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 ŚMIGLA | 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 ŚMIGLA | 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 ŚMIGLA | 2020 | 2021 | 124 505,00 | 74 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 703,00 |
| 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 | 2020 | 2021 | 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 | 2020 | 2021 | 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 Śmigla i jego jednostkach organizacyjnych w latach 2021 - 2022 - usprawnienie funkcjonowania UM w Śmiglu i jednostek organizacyjnych Gminy Śmigiel | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 2021 | 2022 | 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 | 2021 | 2022 | 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 | 2020 | 2021 | 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 sołeckiego - Sołectwo Koszanowo - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 2020 | 2021 | 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 sołeckiego - Sołectwo Poladowo - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 2020 | 2021 | 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 | 2015 | 2021 | 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 | 2020 | 2021 | 539 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/315/2021

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 29 lipca 2021 r.

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. | 264 322,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 264 322,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2021 r. | 264 322,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 211 648,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 52 674,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 5 891 757,54 zł |

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