

Projekt

z dnia 15 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLI/344/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2022-2033 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
2022	79 185 281,00	73 672 266,00	12 558 924,00	279 643,00	17 818 569,00	16 039 024,00	26 976 106,00	8 960 000,00	5 513 015,00	929 000,00	4 554 015,00
2023	78 740 989,00	76 043 245,00	13 023 604,00	289 990,00	18 477 856,00	16 497 306,00	27 754 489,00	9 228 800,00	2 697 744,00	900 000,00	1 797 744,00
2024	80 163 684,15	78 482 723,00	13 479 430,00	300 140,00	19 124 581,00	17 074 712,00	28 503 860,00	9 477 978,00	1 680 961,15	0,00	1 680 961,15
2025 ⁴⁾	80 944 579,00	80 944 579,00	13 951 210,00	310 645,00	19 793 941,00	17 672 327,00	29 216 456,00	9 714 927,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 485 474,00	83 485 474,00	14 439 502,00	321 518,00	20 486 729,00	18 290 858,00	29 946 867,00	9 957 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 054 459,00	86 054 459,00	14 930 445,00	332 450,00	21 183 278,00	18 912 747,00	30 695 539,00	10 206 745,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 648 692,00	88 648 692,00	15 423 150,00	343 421,00	21 882 326,00	19 536 868,00	31 462 927,00	10 461 914,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 208 024,00	91 208 024,00	15 901 268,00	354 067,00	22 560 678,00	20 142 511,00	32 249 500,00	10 723 462,00	0,00	0,00	0,00
2030	93 724 060,00	93 724 060,00	16 362 405,00	364 335,00	23 214 938,00	20 726 644,00	33 055 738,00	10 991 549,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 249 165,00	96 249 165,00	16 820 552,00	374 536,00	23 864 956,00	21 306 990,00	33 882 131,00	11 266 338,00	0,00	0,00	0,00
2032	98 780 128,00	98 780 128,00	17 274 707,00	384 648,00	24 509 310,00	21 882 279,00	34 729 184,00	11 547 996,00	0,00	0,00	0,00
2033	101 313 682,00	101 313 682,00	17 723 849,00	394 649,00	25 146 552,00	22 451 218,00	35 597 414,00	11 836 696,00	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			
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		
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
2022	83 040 800,31	73 520 912,46	35 399 993,67	0,00	0,00	500 000,00	0,00	34 573,00	0,00	9 519 887,85	9 199 887,85	219 000,00
2023	76 089 355,00	73 700 085,00	36 228 776,00	0,00	0,00	456 068,00	0,00	33 861,00	0,00	2 389 270,00	2 389 270,00	0,00
2024	77 499 684,15	75 369 214,00	36 962 409,00	0,00	0,00	392 152,00	0,00	33 148,00	0,00	2 130 470,15	2 130 470,15	0,00
2025 ²	78 972 162,81	76 945 339,00	37 655 454,00	0,00	0,00	324 866,00	0,00	31 367,00	0,00	2 026 823,81	2 026 823,81	0,00
2026	80 321 338,64	79 033 920,00	38 716 726,00	0,00	0,00	253 995,00	0,00	24 682,50	0,00	1 287 418,64	1 287 418,64	0,00
2027	83 581 925,16	81 167 503,00	39 796 090,00	0,00	0,00	191 312,00	0,00	17 286,00	0,00	2 414 422,16	2 414 422,16	0,00
2028	85 798 692,00	83 340 555,00	40 893 398,00	0,00	0,00	131 587,00	0,00	13 011,00	0,00	2 458 137,00	2 458 137,00	0,00
2029	88 904 324,00	85 529 213,00	41 995 996,00	0,00	0,00	76 703,00	0,00	8 736,00	0,00	3 375 111,00	3 375 111,00	0,00
2030	91 124 060,00	87 751 509,00	43 102 685,00	0,00	0,00	47 133,00	0,00	4 461,00	0,00	3 372 551,00	3 372 551,00	0,00
2031	93 675 165,00	90 019 628,00	44 225 381,00	0,00	0,00	30 816,00	0,00	1 162,00	0,00	3 655 537,00	3 655 537,00	0,00
2032	97 530 128,00	92 321 194,00	45 363 820,00	0,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	5 208 934,00	5 208 934,00	0,00
2033	100 263 682,00	94 658 193,00	46 517 717,00	0,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	5 605 489,00	5 605 489,00	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
2022	-3 855 519,31	0,00	7 604 519,31	4 700 000,00	951 000,00	610 941,22	610 941,22	2 293 578,09	2 293 578,09
2023	2 651 634,00	2 651 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 972 416,19	1 972 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 164 135,36	3 164 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 472 533,84	2 472 533,84	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	2 303 700,00	2 303 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 000,00	3 749 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 634,00	2 651 634,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 416,19	1 972 416,19	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 135,36	3 164 135,36	783 218,40	0,00	783 218,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 533,84	2 472 533,84	150 000,00	0,00	150 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 700,00	2 303 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	102 566,00	0,00	102 566,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 419,39	0,00	151 353,54	3 055 872,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 785,39	0,00	2 343 160,00	2 343 160,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 236 785,39	0,00	3 113 509,00	3 113 509,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	18 264 369,20	0,00	3 999 240,00	3 999 240,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 233,84	0,00	4 451 554,00	4 451 554,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 627 700,00	0,00	4 886 956,00	4 886 956,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 777 700,00	0,00	5 308 137,00	5 308 137,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 474 000,00	0,00	5 678 811,00	5 678 811,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 874 000,00	0,00	5 972 551,00	5 972 551,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 229 537,00	6 229 537,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	6 458 934,00	6 458 934,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 489,00	6 655 489,00

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.								
2022	7,27%	1,26%	2,87%	10,42%	11,33%	TAK	TAK	
2023	5,12%	4,70%	6,21%	9,33%	10,24%	TAK	TAK	
2024	4,88%	5,71%	5,71%	8,98%	9,88%	TAK	TAK	
2025 ²	3,42%	6,83%	x	8,42%	9,32%	TAK	TAK	
2026	4,00%	7,22%	x	6,20%	7,23%	TAK	TAK	
2027	3,72%	7,56%	x	5,84%	6,88%	TAK	TAK	
2028	4,08%	7,87%	x	5,32%	6,36%	TAK	TAK	
2029	3,13%	8,10%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2030	3,41%	8,25%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2031	3,34%	8,35%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2032	1,65%	8,42%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2033	1,34%	8,45%	x	7,97%	7,97%	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			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki
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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 349,90	75 349,90	75 349,90	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 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
2022	1 754 307,17	1 754 307,17	1 004 907,49	4 228 059,45	987 928,58	3 240 130,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2022	3 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 651 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 972 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 964 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 272 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 224 968,10	4 228 059,45	0,00	0,00	0,00	4 228 059,45
1.a	- wydatki bieżące				1 692 252,40	987 928,58	0,00	0,00	0,00	987 928,58
1.b	- wydatki majątkowe				7 532 715,70	3 240 130,87	0,00	0,00	0,00	3 240 130,87
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:				2 793 578,02	1 875 349,90	0,00	0,00	0,00	1 875 349,90
1.1.1	- wydatki bieżące				103 578,02	75 349,90	0,00	0,00	0,00	75 349,90
1.1.1.1	Erasmus + "Praca to sukces, a czas to pieniądz" - kształcenie dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2019	2022	103 578,02	75 349,90	0,00	0,00	0,00	75 349,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 690 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	2 690 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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				6 431 390,08	2 352 709,55	0,00	0,00	0,00	2 352 709,55
1.3.1	- wydatki bieżące				1 588 674,38	912 578,68	0,00	0,00	0,00	912 578,68
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	14 277,84
1.3.1.2	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 ŚMIGŁA	2021	2022	68 400,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	157 717,00	119 095,00	0,00	0,00	0,00	119 095,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Śmigiel w okresie 2021-2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	327 462,90	156 656,90	0,00	0,00	0,00	156 656,90
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. - Zapewnienie transportu dla uczniów z terenu Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	766 451,06	462 249,15	0,00	0,00	0,00	462 249,15
1.3.1.6	Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie transportu dla niepełnosprawnych uczniów	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	106 829,90	65 791,79	0,00	0,00	0,00	65 791,79
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2021 - 2022 - pakiet II, III - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	74 680,00	44 808,00	0,00	0,00	0,00	44 808,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	32 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel - aktualizacja na lata 2021-2024"	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 842 715,70	1 440 130,87	0,00	0,00	0,00	1 440 130,87
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	243 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść - zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	645 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.3	Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego 6 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2015	2022	2 434 280,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2022	201 522,70	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	280 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	70 000,00	10 839,80	0,00	0,00	0,00	10 839,80
1.3.2.8	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Szkoła Filialna w Wonieściu	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	30 000,00	11 964,84	0,00	0,00	0,00	11 964,84
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Starym Bojanowie	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	72 600,00	11 992,80	0,00	0,00	0,00	11 992,80
1.3.2.10	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Zespół Szkół w Czachu	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	70 000,00	13 620,70	0,00	0,00	0,00	13 620,70
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	255 900,00	93 362,13	0,00	0,00	0,00	93 362,13
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2021	2022	60 000,00	17 350,60	0,00	0,00	0,00	17 350,60
1.3.2.13	Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2020	2022	179 913,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 534,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 534,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 24.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 376 988,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 22 988,54 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 354 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 24.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi -3 855 519,31 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 184 747,00 zł	+534,00 zł	79 185 281,00 zł
dochody bieżące, w tym:	73 671 732,00 zł	+534,00 zł	73 672 266,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 038 490,00 zł	+534,00 zł	16 039 024,00 zł
dochody majątkowe	5 513 015,00 zł	0,00 zł	5 513 015,00 zł
Wydatki ogółem:	82 663 811,77 zł	+376 988,54 zł	83 040 800,31 zł
wydatki bieżące, w tym:	73 497 923,92 zł	+22 988,54 zł	73 520 912,46 zł
wynagrodzenia z narzutami	35 399 345,67 zł	+648,00 zł	35 399 993,67 zł
wydatki majątkowe	9 165 887,85 zł	+354 000,00 zł	9 519 887,85 zł
Wynik budżetu	-3 479 064,77 zł	-376 454,54 zł	-3 855 519,31 zł

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 376 454,54 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	7 228 064,77 zł	+376 454,54 zł	7 604 519,31 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	534 486,68 zł	+76 454,54 zł	610 941,22 zł
wolne środki	1 993 578,09 zł	+300 000,00 zł	2 293 578,09 zł
Rozchody budżetu	3 749 000,00 zł	0,00 zł	3 749 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2033 spowodowały

modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	7,27%	5,12%	4,88%	3,42%	4,00%
8.3	10,42%	9,33%	8,98%	8,42%	6,20%
8.3.1	11,33%	10,24%	9,88%	9,32%	7,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,72%	4,08%	3,13%	3,41%	3,34%
8.3	5,84%	5,32%	5,88%	6,86%	7,36%
8.3.1	6,88%	6,36%	5,88%	6,86%	7,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	1,65%	1,34%			
8.3	7,74%	7,97%			
8.3.1	7,74%	7,97%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 11-02-2022 r.