

Projekt

z dnia 16 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 26 maja 2022 r.

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

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 z późn. zm.) uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 26 maja 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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	80 960 705,12	79 861 017,12	12 558 924,00	279 643,00	18 007 581,00	21 883 001,25	27 131 867,87	8 960 000,00	1 099 688,00	948 000,00	121 688,00
2023	83 238 004,00	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	7 194 759,00	900 000,00	6 294 759,00
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 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:				
					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		w tym: 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
2022	85 209 524,43	79 724 803,58	35 648 561,92	0,00	0,00	610 400,00	0,00	34 573,00	0,00	5 484 720,85	5 164 720,85	229 000,00
2023	80 586 370,00	74 525 847,00	36 228 776,00	0,00	0,00	1 281 830,00	0,00	33 861,00	0,00	6 060 523,00	6 060 523,00	0,00
2024	77 499 684,15	76 126 001,00	36 962 409,00	0,00	0,00	1 148 939,00	0,00	33 148,00	0,00	1 373 683,15	1 373 683,15	0,00
2025 ²	78 972 162,81	77 653 502,00	37 655 454,00	0,00	0,00	1 033 029,00	0,00	31 367,00	0,00	1 318 660,81	1 318 660,81	0,00
2026	80 521 338,64	79 689 540,00	38 716 726,00	0,00	0,00	909 615,00	0,00	24 682,50	0,00	831 798,64	831 798,64	0,00
2027	83 381 925,16	81 741 889,00	39 796 090,00	0,00	0,00	765 698,00	0,00	17 286,00	0,00	1 640 036,16	1 640 036,16	0,00
2028	85 898 692,00	83 836 103,00	40 893 398,00	0,00	0,00	627 135,00	0,00	13 011,00	0,00	2 062 589,00	2 062 589,00	0,00
2029	88 804 324,00	85 945 552,00	41 995 996,00	0,00	0,00	493 042,00	0,00	8 736,00	0,00	2 858 772,00	2 858 772,00	0,00
2030	91 324 060,00	88 069 076,00	43 102 685,00	0,00	0,00	364 700,00	0,00	4 461,00	0,00	3 254 984,00	3 254 984,00	0,00
2031	93 875 165,00	90 227 412,00	44 225 381,00	0,00	0,00	238 600,00	0,00	1 162,00	0,00	3 647 753,00	3 647 753,00	0,00
2032	97 430 128,00	92 436 907,00	45 363 820,00	0,00	0,00	131 625,00	0,00	0,00	0,00	4 993 221,00	4 993 221,00	0,00
2033	99 963 682,00	94 697 080,00	46 517 717,00	0,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	5 266 602,00	5 266 602,00	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	-4 248 819,31	0,00	7 997 819,31	4 700 000,00	951 000,00	692 341,22	692 341,22	2 605 478,09	2 605 478,09
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	2 964 135,36	2 964 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 672 533,84	2 672 533,84	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	2 403 700,00	2 403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	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 zaciąganiem 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
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	2 964 135,36	2 964 135,36	783 218,40	0,00	783 218,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 533,84	2 672 533,84	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	2 403 700,00	2 403 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	2 374 000,00	102 566,00	0,00	102 566,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 419,39	0,00	136 213,54	3 434 032,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 785,39	0,00	1 517 398,00	1 517 398,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 236 785,39	0,00	2 356 722,00	2 356 722,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	18 264 369,20	0,00	3 291 077,00	3 291 077,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 233,84	0,00	3 795 934,00	3 795 934,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 627 700,00	0,00	4 312 570,00	4 312 570,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 877 700,00	0,00	4 812 589,00	4 812 589,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 474 000,00	0,00	5 262 472,00	5 262 472,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 074 000,00	0,00	5 654 984,00	5 654 984,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	6 021 753,00	6 021 753,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	6 343 221,00	6 343 221,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 602,00	6 616 602,00

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
2022	7,42%	1,42%	3,05%	10,42%	11,47%	TAK	TAK
2023	6,51%	4,70%	6,21%	9,36%	10,40%	TAK	TAK
2024	6,11%	5,71%	5,71%	9,00%	10,05%	TAK	TAK
2025 ²	4,54%	6,83%	x	8,44%	9,48%	TAK	TAK
2026	4,70%	7,22%	x	6,22%	7,39%	TAK	TAK
2027	4,87%	7,56%	x	5,87%	7,04%	TAK	TAK
2028	4,65%	7,87%	x	5,34%	6,51%	TAK	TAK
2029	3,85%	8,10%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2030	3,58%	8,25%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	3,35%	8,35%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2032	1,93%	8,42%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	1,77%	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: 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
2022	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	411 349,90	411 349,90	411 349,90
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	4 464 744,45	987 928,58	3 476 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 593 015,00	0,00	4 593 015,00	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
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)				14 054 668,10	4 464 744,45	4 593 015,00	0,00	0,00	9 057 759,45
1.a	- wydatki bieżące				1 692 252,40	987 928,58	0,00	0,00	0,00	987 928,58
1.b	- wydatki majątkowe				12 362 415,70	3 476 815,87	4 593 015,00	0,00	0,00	8 069 830,87
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				11 261 090,08	2 589 394,55	4 593 015,00	0,00	0,00	7 182 409,55
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 Śmigla 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	Dowożenie 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				9 672 415,70	1 676 815,87	4 593 015,00	0,00	0,00	6 269 830,87
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	2023	2 530 280,00	250 000,00	96 000,00	0,00	0,00	346 000,00
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
1.3.2.14	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	4 733 700,00	236 685,00	4 497 015,00	0,00	0,00	4 733 700,00

	Śmigiel									
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 1 235 884,72 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 235 884,72 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 26.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 235 884,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 226 384,72 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 9 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 26.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. wynosi -4 248 819,31 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 724 820,40 zł	+1 235 884,72 zł	80 960 705,12 zł
dochody bieżące, w tym:	78 625 132,40 zł	+1 235 884,72 zł	79 861 017,12 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 744 610,40 zł	+1 138 390,85 zł	21 883 001,25 zł
pozostałe	27 034 374,00 zł	+97 493,87 zł	27 131 867,87 zł
dochody majątkowe	1 099 688,00 zł	0,00 zł	1 099 688,00 zł
Wydatki ogółem:	83 973 639,71 zł	+1 235 884,72 zł	85 209 524,43 zł
wydatki bieżące, w tym:	78 498 418,86 zł	+1 226 384,72 zł	79 724 803,58 zł
wynagrodzenia z narzutami	35 482 431,17 zł	+166 130,75 zł	35 648 561,92 zł
wydatki majątkowe	5 475 220,85 zł	+9 500,00 zł	5 484 720,85 zł
Wynik budżetu	-4 248 819,31 zł	0,00 zł	-4 248 819,31 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	7 997 819,31 zł	0,00 zł	7 997 819,31 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	7,42%	6,51%	6,11%	4,54%	4,70%
8.3	10,42%	9,36%	9,00%	8,44%	6,22%
8.3.1	11,47%	10,40%	10,05%	9,48%	7,39%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,87%	4,65%	3,85%	3,58%	3,35%
8.3	5,87%	5,34%	5,90%	6,86%	7,36%
8.3.1	7,04%	6,51%	5,90%	6,86%	7,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	1,93%	1,77%			
8.3	7,74%	7,97%			
8.3.1	7,74%	7,97%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 16-05-2022 r.