

Projekt

z dnia 12 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 22 września 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 2022 r. poz. 1634 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) 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 | 98 695 505,24 | 97 319 352,05 | 12 558 924,00 | 279 643,00 | 18 721 094,00 | 37 705 240,35 | 28 054 450,70 | 8 960 000,00 | 1 376 153,19 | 948 300,00 | 397 853,19 |
| 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 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 | 104 466 114,45 | 97 186 513,79 | 36 668 034,30 | 0,00 | 0,00 | 925 466,00 | 0,00 | 34 573,00 | 0,00 | 7 279 600,66 | 6 959 600,66 | 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 | -5 770 609,21 | 0,00 | 9 519 609,21 | 4 700 000,00 | 951 000,00 | 1 260 941,22 | 1 260 941,22 | 3 558 667,99 | 3 558 667,99 |
| 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 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 | 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: | | | | | | | | |
| | 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 | 132 838,26 | 4 952 447,47 |
| 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 | 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 |
|-------------------|---|-------|---|--------|----------------------------|-------|---|--|
| | Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | |
| 2022 | 7,74% | 1,90% | 3,49% | 10,42% | 11,47% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,51% | 4,70% | 6,21% | 9,42% | 10,46% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,11% | 5,71% | 5,71% | 9,07% | 10,11% | TAK | TAK | |
| 2025 ² | 4,54% | 6,83% | x | 8,51% | 9,55% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,70% | 7,22% | x | 6,29% | 7,46% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,87% | 7,56% | x | 5,93% | 7,11% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,65% | 7,87% | x | 5,41% | 6,58% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,85% | 8,10% | x | 5,97% | 5,97% | 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: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne | | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne |
| 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 | 441 229,94 | 441 229,94 | 441 229,94 | 151 069,25 | 151 069,25 | 151 069,25 | 516 579,84 | 516 579,84 | 516 579,84 | | |
| 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 | 2 271 069,25 | 2 271 069,25 | 1 175 182,48 | 4 865 916,21 | 988 961,78 | 3 876 954,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 562,76 | 2 686,32 | 4 867 876,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,32 | 2 686,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859,76 | 1 859,76 | 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 | | Łączne 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) | | | | 14 737 933,70 | 4 865 916,21 | 4 870 562,76 | 2 686,32 | 1 859,76 | 9 741 025,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 700 518,00 | 988 961,78 | 2 686,32 | 2 686,32 | 1 859,76 | 996 194,18 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 037 415,70 | 3 876 954,43 | 4 867 876,44 | 0,00 | 0,00 | 8 744 830,87 |
| 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: | | | | 3 113 578,02 | 2 195 349,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 349,90 |
| 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 | | | | 3 010 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa infrastruktury drogowej. | URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA | 2021 | 2022 | 3 010 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 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 | | | | 11 624 355,68 | 2 670 566,31 | 4 870 562,76 | 2 686,32 | 1 859,76 | 7 545 675,15 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 596 939,98 | 913 611,88 | 2 686,32 | 2 686,32 | 1 859,76 | 920 844,28 |
| 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 |
| 1.3.1.10 | Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigła | URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA | 2022 | 2025 | 8 265,60 | 1 033,20 | 2 686,32 | 2 686,32 | 1 859,76 | 8 265,60 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 027 415,70 | 1 756 954,43 | 4 867 876,44 | 0,00 | 0,00 | 6 624 830,87 |
| 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 | 675 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 1.3.2.3 | Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 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 | Utworzenie 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 Śmigiel | URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA | 2022 | 2023 | 5 058 700,00 | 286 823,56 | 4 771 876,44 | 0,00 | 0,00 | 5 058 700,00 |
|----------|--|-------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|

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 14 588 616,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 14 541 520,48 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 47 095,94 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 22.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 14 472 472,32 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 14 478 632,76 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 6 160,44 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 22.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.09.2022 r. wynosi -5 770 609,21 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 84 106 888,82 zł | +14 588 616,42 zł | 98 695 505,24 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 82 777 831,57 zł | +14 541 520,48 zł | 97 319 352,05 zł |
| z subwencji ogólnej | 18 504 936,00 zł | +216 158,00 zł | 18 721 094,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 23 850 594,98 zł | +13 854 645,37 zł | 37 705 240,35 zł |
| pozostałe | 27 583 733,59 zł | +470 717,11 zł | 28 054 450,70 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 1 329 057,25 zł | +47 095,94 zł | 1 376 153,19 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 350 757,25 zł | +47 095,94 zł | 397 853,19 zł |
| Wydatki ogółem: | 89 993 642,13 zł | +14 472 472,32 zł | 104 466 114,45 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 82 707 881,03 zł | +14 478 632,76 zł | 97 186 513,79 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 36 255 706,28 zł | +412 328,02 zł | 36 668 034,30 zł |
| wydatki na obsługę długu | 890 400,00 zł | +35 066,00 zł | 925 466,00 zł |
| wydatki majątkowe | 7 285 761,10 zł | -6 160,44 zł | 7 279 600,66 zł |
| Wynik budżetu | -5 886 753,31 zł | +116 144,10 zł | -5 770 609,21 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 116 144,10 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: | 9 635 753,31 zł | -116 144,10 zł | 9 519 609,21 zł |
| wolne środki | 3 674 812,09 zł | -116 144,10 zł | 3 558 667,99 zł |
| Rozchody budżetu | 3 749 000,00 zł | 0,00 zł | 3 749 000,00 zł |

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład.

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 | 7,74% | 6,51% | 6,11% | 4,54% | 4,70% |
| 8.3 | 10,42% | 9,42% | 9,07% | 8,51% | 6,29% |
| 8.3.1 | 11,47% | 10,46% | 10,11% | 9,55% | 7,46% |
| 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 | 5,93% | 5,41% | 5,97% | 6,86% | 7,36% |
| 8.3.1 | 7,11% | 6,58% | 5,97% | 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 załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 12-09-2022 r.