

Projekt

z dnia 17 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 27 października 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.) 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	100 908 134,26	98 399 126,45	12 558 924,00	279 643,00	18 721 094,00	39 150 205,25	27 689 260,20	9 044 424,50	2 509 007,81	948 300,00	1 530 707,81
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:			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	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	wydatki na obsługę długu ^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						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	107 039 574,35	99 968 369,79	36 485 091,20	0,00	0,00	1 365 466,00	0,00	34 573,00	0,00	7 071 204,56	6 751 204,56	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	-6 131 440,09	0,00	9 880 440,09	4 700 000,00	951 000,00	1 060 941,22	1 060 941,22	4 119 498,87	4 119 498,87
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	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	-1 569 243,34	3 611 196,75
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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.								
2022	8,53%	-0,26%	1,34%	10,42%	11,47%	TAK	TAK	
2023	6,51%	4,70%	6,21%	9,11%	10,15%	TAK	TAK	
2024	6,11%	5,71%	5,71%	8,76%	9,80%	TAK	TAK	
2025 ²	4,54%	6,83%	x	8,20%	9,24%	TAK	TAK	
2026	4,70%	7,22%	x	5,98%	7,15%	TAK	TAK	
2027	4,87%	7,56%	x	5,63%	6,80%	TAK	TAK	
2028	4,65%	7,87%	x	5,10%	6,27%	TAK	TAK	
2029	3,85%	8,10%	x	5,66%	5,66%	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 budżetu państwa	inne						środkami budżetu państwa	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	1 283 923,87	1 283 923,87	1 283 923,87	489 351,53	489 351,53	489 351,53		
2023	0,00	0,00	0,00	1 825 860,64	1 825 860,64	1 825 860,64	15 313,54	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 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	2 298 297,56	2 298 297,56	1 202 410,79	5 792 962,83	1 373 710,84	4 419 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	133 297,56	0,00	0,00	5 777 824,11	576 650,11	5 201 174,00	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
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)				16 572 241,67	5 792 962,83	5 777 824,11	2 686,32	1 859,76	11 575 333,02
1.a	- wydatki bieżące				2 659 230,85	1 373 710,84	576 650,11	2 686,32	1 859,76	1 954 907,03
1.b	- wydatki majątkowe				13 913 010,82	4 419 251,99	5 201 174,00	0,00	0,00	9 620 425,99
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:				3 410 800,22	2 343 961,00	148 611,10	0,00	0,00	2 492 572,10
1.1.1	- wydatki bieżące				134 205,10	90 663,44	15 313,54	0,00	0,00	105 976,98
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
1.1.1.2	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina- zakup licencji na serwer SQL dla Urzędu Miejskiego Śmigła - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	30 627,08	15 313,54	15 313,54	0,00	0,00	30 627,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 276 595,12	2 253 297,56	133 297,56	0,00	0,00	2 386 595,12
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
1.1.2.2	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	47 490,30	23 745,15	23 745,15	0,00	0,00	47 490,30
1.1.2.3	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	47 490,30	23 745,15	23 745,15	0,00	0,00	47 490,30
1.1.2.4	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego Śmigła - Poprawa infrastruktury technicznej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	171 614,52	85 807,26	85 807,26	0,00	0,00	171 614,52
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				13 161 441,45	3 449 001,83	5 629 213,01	2 686,32	1 859,76	9 082 760,92
1.3.1	- wydatki bieżące				2 525 025,75	1 283 047,40	561 336,57	2 686,32	1 859,76	1 848 930,05
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
1.3.1.11	Dowozenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do szkół specjalnych - Zapewnienie dotarcia uczniów do placówek edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	922 085,77	369 435,52	552 650,25	0,00	0,00	922 085,77
1.3.1.12	Opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Zabezpieczenie majątku na wypadek sytuacji kryzysowych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 636 415,70	2 165 954,43	5 067 876,44	0,00	0,00	7 233 830,87
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 Czaczu	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 Śmigłu	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 Śmigłu - 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 Śmigłu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Śmigiel	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	5 058 700,00	286 823,56	4 771 876,44	0,00	0,00	5 058 700,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie - Modernizacja infrastruktury gminnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	2022	2023	609 000,00	409 000,00	200 000,00	0,00	0,00	609 000,00

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 2 212 629,02 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 079 774,40 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 132 854,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 573 459,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 781 856,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 208 396,10 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -6 131 440,09 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	98 695 505,24 zł	+2 212 629,02 zł	100 908 134,26 zł
dochody bieżące, w tym:	97 319 352,05 zł	+1 079 774,40 zł	98 399 126,45 zł
z tytułu dotacji bieżących	37 705 240,35 zł	+1 444 964,90 zł	39 150 205,25 zł
pozostałe	28 054 450,70 zł	-365 190,50 zł	27 689 260,20 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 376 153,19 zł	+1 132 854,62 zł	2 509 007,81 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	397 853,19 zł	+1 132 854,62 zł	1 530 707,81 zł
Wydatki ogółem:	104 466 114,45 zł	+2 573 459,90 zł	107 039 574,35 zł
wydatki bieżące, w tym:	97 186 513,79 zł	+2 781 856,00 zł	99 968 369,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	36 668 034,30 zł	-182 943,10 zł	36 485 091,20 zł
wydatki na obsługę długu	925 466,00 zł	+440 000,00 zł	1 365 466,00 zł
wydatki majątkowe	7 279 600,66 zł	-208 396,10 zł	7 071 204,56 zł
Wynik budżetu	-5 770 609,21 zł	-360 830,88 zł	-6 131 440,09 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 360 830,88 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:	9 519 609,21 zł	+360 830,88 zł	9 880 440,09 zł

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 260 941,22 zł	-200 000,00 zł	1 060 941,22 zł
wolne środki	3 558 667,99 zł	+560 830,88 zł	4 119 498,87 zł
Rozchody budżetu	3 749 000,00 zł	0,00 zł	3 749 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do szkół specjalnych;
- 2) Opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
- 3) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie;
- 4) Realizacja projektu Cyfrowa Gmina- zakup licencji na serwer SQL dla Urzędu Miejskiego Śmigla;
- 5) Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej;
- 6) Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu;
- 7) Zakup serwera do Urzędu Miejskiego Śmigla.

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	8,53%	6,51%	6,11%	4,54%	4,70%
8.3	10,42%	9,11%	8,76%	8,20%	5,98%
8.3.1	11,47%	10,15%	9,80%	9,24%	7,15%
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	5,63%	5,10%	5,66%	6,86%	7,36%
8.3.1	6,80%	6,27%	5,66%	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 Śmigla

Śmigiel, 17-10-2022