

**UCHWAŁA NR LIV/439/2022
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 18 listopada 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) horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel wydłuża się do 2035 roku;
- 2) tytuł uchwały przyjmuje brzmienie Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2035;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Śmigiel, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
/-/ Wiesław Kasperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: 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	106 691 654,08	103 927 934,27	15 447 342,57	279 643,00	18 721 094,00	40 435 006,50	29 044 848,20	9 104 012,50	2 763 719,81	1 267 700,00	1 466 019,81	
2023	81 382 733,53	72 946 918,53	12 617 027,00	441 006,00	20 581 789,00	9 628 713,00	29 678 383,53	9 879 000,00	8 435 815,00	1 655 150,00	6 755 665,00	
2024	80 134 420,00	76 448 370,00	13 222 644,00	462 174,00	21 569 715,00	10 090 891,00	31 102 946,00	10 353 192,00	3 686 050,00	1 448 000,00	2 238 050,00	
2025 ⁴⁾	78 818 269,00	78 818 269,00	13 632 546,00	476 501,00	22 238 376,00	10 403 709,00	32 067 137,00	10 674 141,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 788 726,00	80 788 726,00	13 973 360,00	488 414,00	22 794 335,00	10 663 802,00	32 868 815,00	10 940 995,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 131 599,00	83 131 599,00	14 378 587,00	502 578,00	23 455 371,00	10 973 052,00	33 822 011,00	11 258 284,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 542 416,00	85 542 416,00	14 795 566,00	517 153,00	24 135 577,00	11 291 271,00	34 802 849,00	11 584 774,00	0,00	0,00	0,00	
2029	87 937 604,00	87 937 604,00	15 209 842,00	531 633,00	24 811 373,00	11 607 427,00	35 777 329,00	11 909 148,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 311 920,00	90 311 920,00	15 620 508,00	545 987,00	25 481 280,00	11 920 828,00	36 743 317,00	12 230 695,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 750 343,00	92 750 343,00	16 042 262,00	560 729,00	26 169 275,00	12 242 690,00	37 735 387,00	12 560 924,00	0,00	0,00	0,00	
2032	95 161 852,00	95 161 852,00	16 459 361,00	575 308,00	26 849 676,00	12 561 000,00	38 716 507,00	12 887 508,00	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.

2033	97 636 060,00	97 636 060,00	16 887 304,00	590 266,00	27 547 768,00	12 887 586,00	39 723 136,00	13 222 583,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 076 962,00	100 076 962,00	17 309 487,00	605 023,00	28 236 462,00	13 209 776,00	40 716 214,00	13 553 148,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 478 810,00	102 478 810,00	17 724 915,00	619 544,00	28 914 137,00	13 526 811,00	41 693 403,00	13 878 424,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	109 934 675,60	102 841 562,04	36 369 968,88	0,00	0,00	1 365 466,00	0,00	34 573,00	0,00	7 093 113,56	6 773 113,56	225 500,00	
2023	86 620 128,63	75 255 951,22	38 546 697,21	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	87 106,00	0,00	11 364 177,41	11 364 177,41	178 188,00	
2024	77 470 420,00	74 943 916,35	39 182 718,00	0,00	0,00	1 475 553,00	0,00	68 342,00	0,00	2 526 503,65	2 526 503,65	0,00	
2025 ²	76 845 852,81	75 834 856,00	39 907 598,00	0,00	0,00	1 110 185,00	0,00	37 749,00	0,00	1 010 996,81	1 010 996,81	0,00	
2026	77 824 590,64	76 644 270,00	40 605 981,00	0,00	0,00	786 003,00	0,00	15 375,00	0,00	1 180 320,64	1 180 320,64	0,00	
2027	80 459 065,16	78 399 455,00	41 763 251,00	0,00	0,00	502 611,00	0,00	6 925,00	0,00	2 059 610,16	2 059 610,16	0,00	
2028	82 792 416,00	80 246 693,00	42 932 622,00	0,00	0,00	277 138,00	0,00	3 276,00	0,00	2 545 723,00	2 545 723,00	0,00	
2029	85 533 904,00	82 266 656,00	44 124 002,00	0,00	0,00	179 798,00	0,00	1 776,00	0,00	3 267 248,00	3 267 248,00	0,00	
2030	87 911 920,00	84 405 119,00	45 337 412,00	0,00	0,00	155 780,00	0,00	513,00	0,00	3 506 801,00	3 506 801,00	0,00	
2031	90 376 343,00	86 600 826,00	46 584 191,00	0,00	0,00	131 910,00	0,00	0,00	0,00	3 775 517,00	3 775 517,00	0,00	
2032	93 311 852,00	88 843 743,00	47 853 610,00	0,00	0,00	108 290,00	0,00	0,00	0,00	4 468 109,00	4 468 109,00	0,00	
2033	95 786 060,00	91 122 373,00	49 133 694,00	0,00	0,00	84 790,00	0,00	0,00	0,00	4 663 687,00	4 663 687,00	0,00	
2034	98 424 962,00	93 443 743,00	50 435 737,00	0,00	0,00	56 520,00	0,00	0,00	0,00	4 981 219,00	4 981 219,00	0,00	
2035	100 478 810,00	95 804 948,00	51 759 675,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 673 862,00	4 673 862,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-3 243 021,52	0,00	6 992 021,52	4 700 000,00	951 000,00	1 060 941,22	1 060 941,22	1 231 080,30	1 231 080,30		
2023	-5 237 395,10	0,00	7 889 029,10	4 652 000,00	2 000 366,00	348 611,10	348 611,10	2 888 418,00	2 888 418,00		
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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
	łącznie 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	1 086 372,23	3 378 393,75
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 552 785,39	0,00	-2 309 032,69	927 996,41
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 888 785,39	0,00	1 504 453,65	1 504 453,65
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	22 916 369,20	0,00	2 983 413,00	2 983 413,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 952 233,84	0,00	4 144 456,00	4 144 456,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 279 700,00	0,00	4 732 144,00	4 732 144,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 529 700,00	0,00	5 295 723,00	5 295 723,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 126 000,00	0,00	5 670 948,00	5 670 948,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 726 000,00	0,00	5 906 801,00	5 906 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 352 000,00	0,00	6 149 517,00	6 149 517,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 502 000,00	0,00	6 318 109,00	6 318 109,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 652 000,00	0,00	6 513 687,00	6 513 687,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 633 219,00	6 633 219,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 862,00	6 673 862,00

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	7,96%	3,94%	5,93%	10,42%	11,47%	TAK	TAK
2023	6,02%	-1,57%	1,04%	9,77%	10,81%	TAK	TAK
2024	6,10%	4,49%	6,67%	8,68%	9,72%	TAK	TAK
2025 ²	4,30%	5,98%	x	8,25%	9,29%	TAK	TAK
2026	4,21%	7,03%	x	5,39%	6,56%	TAK	TAK
2027	4,18%	7,25%	x	5,01%	6,18%	TAK	TAK
2028	3,87%	7,51%	x	4,44%	5,61%	TAK	TAK
2029	3,19%	7,67%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2030	3,07%	7,73%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	2,99%	7,80%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2032	2,37%	7,78%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	2,28%	7,79%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2034	1,97%	7,70%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2035	2,27%	7,53%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	48 995,00	48 995,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	92 313,54	92 313,54	64 308,54
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 298 297,56	2 298 297,56	1 202 410,79	6 128 474,41	1 426 814,94	4 701 659,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 297,56	133 297,56	133 297,56	9 497 624,34	585 039,86	8 912 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 270 424,32	2 686,32	2 267 738,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

* 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.

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 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 899 691,48	6 128 474,41	9 497 624,34	2 270 424,32	1 859,76	0,00	17 902 782,83
1.a	- wydatki bieżące				2 720 724,70	1 426 814,94	585 039,86	2 686,32	1 859,76	0,00	2 016 400,88
1.b	- wydatki majątkowe				20 178 966,78	4 701 659,47	8 912 584,48	2 267 738,00	0,00	0,00	15 886 381,95
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 2009r. 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	0,00	2 492 572,10
1.1.1	- wydatki bieżące				134 205,10	90 663,44	15 313,54	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 488 891,26	3 784 513,41	9 349 013,24	2 270 424,32	1 859,76	0,00	15 410 210,73
1.3.1	- wydatki bieżące				2 586 519,60	1 336 151,50	569 726,32	2 686,32	1 859,76	0,00	1 910 423,90
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	8 265,60
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do szkół specjalnych - Zapewnienie	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	922 085,77	369 435,52	552 650,25	0,00	0,00	0,00	922 085,77

	dotarcia uczniów do placówek edukacyjnych	ŚMIGLA									
1.3.1.12	Opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Zabezpieczenie majątku na wypadek sytuacji kryzysowych	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2022	2023	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.13	Zakup i montaż stolarki okiennej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2022	2023	61 493,85	53 104,10	8 389,75	0,00	0,00	0,00	61 493,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 902 371,66	2 448 361,91	8 779 286,92	2 267 738,00	0,00	0,00	13 499 786,83
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu - Poprawa infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	243 500,00	135 000,00	0,00	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 ŚMIGLA	2021	2022	675 000,00	255 000,00	0,00	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 ŚMIGLA	2021	2022	300 000,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2015	2023	2 711 080,00	250 000,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	526 800,00
1.3.2.5	Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2020	2022	201 522,70	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2023	470 000,00	170 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2021	2022	70 000,00	10 839,80	0,00	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 ŚMIGLA	2021	2022	30 000,00	11 964,84	0,00	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 ŚMIGLA	2021	2022	72 600,00	11 992,80	0,00	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 ŚMIGLA	2021	2022	70 000,00	13 620,70	0,00	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 ŚMIGLA	2021	2022	255 900,00	93 362,13	0,00	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 ŚMIGLA	2021	2022	60 000,00	17 350,60	0,00	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 ŚMIGLA	2020	2022	179 913,00	90 000,00	0,00	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	5 086 823,56	286 823,56	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 086 823,56
1.3.2.15	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie - Modernizacja infrastruktury gminnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2022	2023	624 000,00	424 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2022	2023	57 210,00	33 210,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	57 210,00
1.3.2.17	Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2022	2023	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2022	2023	25 899,71	14 827,89	11 071,82	0,00	0,00	0,00	25 899,71
1.3.2.19	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2024	5 266 000,00	0,00	3 027 950,00	2 238 050,00	0,00	0,00	5 266 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2022	2023	117 041,46	101 200,00	15 841,46	0,00	0,00	0,00	117 041,46
1.3.2.21	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA	2022	2023	26 505,23	22 569,59	3 935,64	0,00	0,00	0,00	26 505,23
1.3.2.22	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny" - Zapewnienie dostępności do transportu lokalnego	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2024	59 376,00	0,00	29 688,00	29 688,00	0,00	0,00	59 376,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 629 114,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 374 402,63 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 254 712,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 18.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 629 114,63 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 615 815,63 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 13 299,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Śmigiel na dzień 18.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.11.2022 r. wynosi -3 243 021,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	105 062 539,45 zł	+1 629 114,63 zł	106 691 654,08 zł
dochody bieżące, w tym:	102 553 531,64 zł	+1 374 402,63 zł	103 927 934,27 zł
z tytułu dotacji bieżących	40 301 603,87 zł	+133 402,63 zł	40 435 006,50 zł
pozostałe	27 803 848,20 zł	+1 241 000,00 zł	29 044 848,20 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 509 007,81 zł	+254 712,00 zł	2 763 719,81 zł
ze sprzedaży majątku	948 300,00 zł	+319 400,00 zł	1 267 700,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 530 707,81 zł	-64 688,00 zł	1 466 019,81 zł
Wydatki ogółem:	108 305 560,97 zł	+1 629 114,63 zł	109 934 675,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	101 225 746,41 zł	+1 615 815,63 zł	102 841 562,04 zł
wynagrodzenia z narzutami	36 549 711,88 zł	-179 743,00 zł	36 369 968,88 zł
wydatki majątkowe	7 079 814,56 zł	+13 299,00 zł	7 093 113,56 zł
Wynik budżetu	-3 243 021,52 zł	0,00 zł	-3 243 021,52 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	6 992 021,52 zł	0,00 zł	6 992 021,52 zł
Rozchody budżetu	3 749 000,00 zł	0,00 zł	3 749 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 652 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 4 652 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu;
- 2) Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz;
- 3) Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo;
- 4) Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo;
- 5) Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach;
- 6) Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie;
- 7) Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny";
- 8) Zakup i montaż stolarki okiennej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6;
- 2) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie;
- 3) Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład;
- 4) Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu;
- 5) Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022-2035 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	7,96%	6,02%	6,10%	4,30%	4,21%
8.3	10,42%	9,77%	8,68%	8,25%	5,39%
8.3.1	11,47%	10,81%	9,72%	9,29%	6,56%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,18%	3,87%	3,19%	3,07%	2,99%
8.3	5,01%	4,44%	4,95%	5,48%	6,81%
8.3.1	6,18%	5,61%	4,95%	5,48%	6,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	2,37%	2,28%	1,97%	2,27%	
8.3	7,28%	7,54%	7,65%	7,71%	
8.3.1	7,28%	7,54%	7,65%	7,71%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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