

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035

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 Uchwała Nr LV/441/2022 Rady Miejskiej Śmigiel z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2023-2035 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 |
| 2023 | 91 222 607,56 | 81 261 792,56 | 12 617 027,00 | 441 006,00 | 20 721 765,00 | 10 639 053,62 | 36 842 940,94 | 9 879 000,00 | 9 960 815,00 | 1 655 150,00 | 8 280 665,00 |
| 2024 | 81 902 604,35 | 76 691 554,35 | 13 222 644,00 | 462 174,00 | 21 569 715,00 | 10 090 891,00 | 31 346 130,35 | 10 353 192,00 | 5 211 050,00 | 1 448 000,00 | 3 763 050,00 |
| 2025 | 80 343 269,00 | 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 | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| 2026 ⁴⁾ | 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 |
| 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 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | |
| 2023 | 96 131 810,73 | 83 266 232,07 | 39 360 584,50 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 33 861,00 | 0,00 | 12 865 578,66 | 12 865 578,66 | 1 712 653,50 | |
| 2024 | 79 198 604,35 | 74 943 916,35 | 39 182 718,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 553,00 | 0,00 | 87 106,00 | 0,00 | 4 254 688,00 | 4 254 688,00 | 0,00 | |
| 2025 | 78 270 852,81 | 75 834 856,00 | 39 907 598,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 185,00 | 0,00 | 68 342,00 | 0,00 | 2 435 996,81 | 2 435 996,81 | 0,00 | |
| 2026 ² | 77 784 590,64 | 76 644 270,00 | 40 605 981,00 | 0,00 | 0,00 | 786 003,00 | 0,00 | 37 749,00 | 0,00 | 1 140 320,64 | 1 140 320,64 | 0,00 | |
| 2027 | 80 739 065,16 | 78 399 455,00 | 41 763 251,00 | 0,00 | 0,00 | 502 611,00 | 0,00 | 15 375,00 | 0,00 | 2 339 610,16 | 2 339 610,16 | 0,00 | |
| 2028 | 82 592 416,00 | 80 246 693,00 | 42 932 622,00 | 0,00 | 0,00 | 277 138,00 | 0,00 | 6 925,00 | 0,00 | 2 345 723,00 | 2 345 723,00 | 0,00 | |
| 2029 | 86 033 904,00 | 82 266 656,00 | 44 124 002,00 | 0,00 | 0,00 | 179 798,00 | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 3 767 248,00 | 3 767 248,00 | 0,00 | |
| 2030 | 87 911 920,00 | 84 405 119,00 | 45 337 412,00 | 0,00 | 0,00 | 155 780,00 | 0,00 | 1 776,00 | 0,00 | 3 506 801,00 | 3 506 801,00 | 0,00 | |
| 2031 | 90 476 343,00 | 86 600 826,00 | 46 584 191,00 | 0,00 | 0,00 | 131 910,00 | 0,00 | 513,00 | 0,00 | 3 875 517,00 | 3 875 517,00 | 0,00 | |
| 2032 | 93 411 852,00 | 88 843 743,00 | 47 853 610,00 | 0,00 | 0,00 | 108 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 568 109,00 | 4 568 109,00 | 0,00 | |
| 2033 | 95 686 060,00 | 91 122 373,00 | 49 133 694,00 | 0,00 | 0,00 | 84 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 563 687,00 | 4 563 687,00 | 0,00 | |
| 2034 | 99 076 962,00 | 93 443 743,00 | 50 435 737,00 | 0,00 | 0,00 | 56 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 633 219,00 | 5 633 219,00 | 0,00 | |
| 2035 | 101 478 810,00 | 95 804 948,00 | 51 759 675,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 673 862,00 | 5 673 862,00 | 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⁾ | | 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 |
| 2023 | -4 909 203,17 | 0,00 | 7 560 837,17 | 4 500 000,00 | 1 848 366,00 | 450 369,17 | 450 369,17 | 2 610 468,00 | 2 610 468,00 |
| 2024 | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 072 416,19 | 2 072 416,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ²⁾ | 3 004 135,36 | 3 004 135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 392 533,84 | 2 392 533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 903 700,00 | 1 903 700,00 | 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 | 2 274 000,00 | 2 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 416,19 | 2 072 416,19 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 135,36 | 3 004 135,36 | 783 218,40 | 0,00 | 783 218,40 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 533,84 | 2 392 533,84 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903 700,00 | 1 903 700,00 | 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 | 2 274 000,00 | 2 274 000,00 | 102 566,00 | 0,00 | 102 566,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | | |
|-------------------|--|---|-----------------|-----------|--|--------------------------|---------------|---|---|---|
| | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400 785,39 | 0,00 | -2 004 439,51 | 1 056 397,66 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 696 785,39 | 0,00 | 1 747 638,00 | 1 747 638,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 624 369,20 | 0,00 | 2 983 413,00 | 2 983 413,00 |
| 2026 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 620 233,84 | 0,00 | 4 144 456,00 | 4 144 456,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 227 700,00 | 0,00 | 4 732 144,00 | 4 732 144,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 277 700,00 | 0,00 | 5 295 723,00 | 5 295 723,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 374 000,00 | 0,00 | 5 670 948,00 | 5 670 948,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 974 000,00 | 0,00 | 5 906 801,00 | 5 906 801,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 6 149 517,00 | 6 149 517,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 6 318 109,00 | 6 318 109,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 513 687,00 | 6 513 687,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 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. | | | | | | | | |
| 2023 | 5,47% | -0,98% | 1,36% | 10,46% | 10,93% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,11% | 4,84% | 7,01% | 9,42% | 9,88% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,41% | 5,98% | x | 9,04% | 9,51% | TAK | TAK | |
| 2026 ² | 4,23% | 7,03% | x | 6,40% | 6,80% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,78% | 7,25% | x | 6,02% | 6,42% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,13% | 7,51% | x | 5,46% | 5,86% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,53% | 7,67% | x | 4,79% | 5,19% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,07% | 7,73% | x | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,86% | 7,80% | x | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,25% | 7,78% | x | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,40% | 7,79% | x | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK | |
| 2034 | 1,22% | 7,70% | x | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK | |
| 2035 | 1,15% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2023 | 48 995,00 | 48 995,00 | 48 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 59 995,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 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 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 |
| 2023 | 745 000,00 | 745 000,00 | 345 000,00 | 10 861 560,08 | 676 621,26 | 10 184 938,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 780,96 | 97 092,96 | 4 254 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 147,40 | 20 147,40 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 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 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 |
| 2023 | 2 651 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 350 000,00 | 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 |

* 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 763 468,30 | 10 861 560,08 | 4 351 780,96 | 1 545 147,40 | 0,00 | 16 758 488,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 220 140,44 | 676 621,26 | 97 092,96 | 20 147,40 | 0,00 | 793 861,62 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 543 327,86 | 10 184 938,82 | 4 254 688,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 15 964 626,82 |
| 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: | | | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.1.1.1 | Zakup pamięci ram do serwera HP oraz serwera DELL dla Ośrodka Pomocy Społecznej - poprawa infrastruktury informatycznej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.1.1.2 | Zakup pendrive szyfrowanych dla Urzędu Miejskiego Śmigła - poprawa infrastruktury informatycznej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.1.2.1 | Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła - poprawa infrastruktury informatycznej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 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 | | | | 20 707 468,30 | 10 805 560,08 | 4 351 780,96 | 1 545 147,40 | 0,00 | 16 702 488,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 209 140,44 | 665 621,26 | 97 092,96 | 20 147,40 | 0,00 | 782 861,62 |
| 1.3.1.1 | Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigła | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2025 | 8 265,60 | 2 686,32 | 2 686,32 | 1 859,76 | 0,00 | 7 232,40 |
| 1.3.1.2 | Dowozenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do szkół specjalnych - Zapewnienie dotarcia uczniów do placówek edukacyjnych | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 922 085,77 | 552 650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 650,25 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - Zabezpieczenie majątku na wypadek sytuacji kryzysowych | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.4 | Zakup i montaż stolarki okiennej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu - Poprawa infrastruktury | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE | 2022 | 2023 | 61 493,85 | 8 389,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 389,75 |
| 1.3.1.5 | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Śmigiel na lata 2022-2037 - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 5 412,00 | 2 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706,00 |
| 1.3.1.6 | Zakup i odnowienie licencji programu Progman Cloud - Tworzenie raportów ze średniej stawki wynagrodzeń nauczycieli | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 14 125,32 | 4 708,44 | 4 708,44 | 4 708,44 | 0,00 | 14 125,32 |
| 1.3.1.7 | Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP - Usprawnienie realizacji zadań własnych Gminy | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 18 819,00 | 6 273,00 | 6 273,00 | 6 273,00 | 0,00 | 18 819,00 |
| 1.3.1.8 | Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigła i jego jednostkach organizacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania urzędu i jednostek | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 75 240,00 | 37 620,00 | 37 620,00 | 0,00 | 0,00 | 75 240,00 |
| 1.3.1.9 | Usługa abonamentu czujników jakości powietrza w Gminie Śmigiel - Działania w zakresie ochrony środowiska | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 15 498,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,00 | 0,00 | 15 498,00 |
| 1.3.1.10 | Zakup usług telekomunikacyjnych - wprowadzenie Wirtualnej Centrali - Optymalizacja kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 20 700,90 | 6 088,50 | 7 306,20 | 7 306,20 | 0,00 | 20 700,90 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śmigiel - Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 61 500,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 498 327,86 | 10 139 938,82 | 4 254 688,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 15 919 626,82 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2015 | 2023 | 2 711 080,00 | 276 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 800,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2021 | 2023 | 470 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 5 086 823,56 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie - Modernizacja infrastruktury gminnej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 596 021,90 | 287 021,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 021,90 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 57 210,00 | 27 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 210,00 |
| 1.3.2.6 | 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 Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 25 899,71 | 11 071,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 071,82 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 5 450 000,00 | 2 750 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 117 041,46 | 15 841,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 841,46 |
| 1.3.2.10 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 26 505,23 | 3 935,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 935,64 |
| 1.3.2.11 | Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 59 376,00 | 29 688,00 | 29 688,00 | 0,00 | 0,00 | 59 376,00 |

| Regionalny" - Zapewnienie dostępności do transportu lokalnego | | Organ | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.12 | Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 1.3.2.14 | Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Śmigiel | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 4 575 000,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Dochody ogółem zwiększono o 190 474,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 190 474,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 190 474,40 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 203 452,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 978,10 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 91 032 133,16 | +190 474,40 | 91 222 607,56 |
| Dochody bieżące | 81 071 318,16 | +190 474,40 | 81 261 792,56 |
| Dotacje bieżące | 10 451 605,22 | +187 448,40 | 10 639 053,62 |
| Pozostałe | 36 839 914,94 | +3 026,00 | 36 842 940,94 |
| Wydatki ogółem | 95 941 336,33 | +190 474,40 | 96 131 810,73 |
| Wydatki bieżące | 83 062 779,57 | +203 452,50 | 83 266 232,07 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 39 329 594,10 | +30 990,40 | 39 360 584,50 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 463 185,47 | +172 462,10 | 42 635 647,57 |
| Wydatki majątkowe | 12 878 556,76 | -12 978,10 | 12 865 578,66 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Śmigiel zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Śmigiel

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 2 651 634,00 | 0,00 | 2 651 634,00 |
| 2024 | 2 664 000,00 | 40 000,00 | 2 704 000,00 |
| 2025 | 1 972 416,19 | 100 000,00 | 2 072 416,19 |
| 2026 | 2 964 135,36 | 40 000,00 | 3 004 135,36 |
| 2027 | 2 272 533,84 | 120 000,00 | 2 392 533,84 |
| 2028 | 2 750 000,00 | 200 000,00 | 2 950 000,00 |
| 2029 | 1 703 700,00 | 200 000,00 | 1 903 700,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2031 | 1 874 000,00 | 400 000,00 | 2 274 000,00 |
| 2032 | 1 350 000,00 | 400 000,00 | 1 750 000,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2033 | 1 350 000,00 | 600 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 5,47% | 10,46% | TAK | 10,93% | TAK |
| 2024 | 6,11% | 9,42% | TAK | 9,88% | TAK |
| 2025 | 4,41% | 9,04% | TAK | 9,51% | TAK |
| 2026 | 4,23% | 6,40% | TAK | 6,80% | TAK |
| 2027 | 3,78% | 6,02% | TAK | 6,42% | TAK |
| 2028 | 4,13% | 5,46% | TAK | 5,86% | TAK |
| 2029 | 2,53% | 4,79% | TAK | 5,19% | TAK |
| 2030 | 3,07% | 5,61% | TAK | 5,61% | TAK |
| 2031 | 2,86% | 6,86% | TAK | 6,86% | TAK |
| 2032 | 2,25% | 7,28% | TAK | 7,28% | TAK |
| 2033 | 2,40% | 7,54% | TAK | 7,54% | TAK |
| 2034 | 1,22% | 7,65% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2035 | 1,15% | 7,71% | TAK | 7,71% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Śmigiel spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

"Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie"

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

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła,

Śmigiel, 17.04.2023