

**UCHWAŁA NR LXVI/508/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 11 sierpnia 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. 2023 r. poz. 1270 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Śmigła  
/-/ Wiesław Kasperski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                            |                                |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                    |                             |                              |   |   |                     |  |   | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |  |
| 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               | 92 182 757,56               | 82 165 442,56                | 12 617 027,00   | 441 006,00  | 20 721 765,00       | 13 522 111,54  | 34 863 533,02                           | 9 879 000,00               | 10 017 315,00                  | 1 655 150,00                      | 8 337 165,00   |
| 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 <sup>4)</sup> | 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   |

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

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> 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.

|      |                |                |               |            |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |              |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                   |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |              |
| 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              | 97 650 928,73               | 83 900 671,07                | 39 492 852,76                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 270 000,00                          | 0,00  | 33 861,00  | 0,00   | 13 750 257,66                  | 13 550 257,66   | 1 717 353,50 |
| 2024              | 79 698 604,35               | 74 943 916,35                | 39 182 718,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 475 553,00                          | 0,00  | 87 106,00  | 0,00   | 4 754 688,00                   | 4 754 688,00  | 0,00         |
| 2025              | 78 170 852,81               | 75 870 001,00                | 39 907 598,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 145 330,00                          | 0,00  | 68 342,00  | 0,00   | 2 300 851,81                   | 2 300 851,81  | 0,00         |
| 2026 <sup>2</sup> | 77 684 590,64               | 76 671 605,00                | 40 605 981,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 813 338,00                            | 0,00  | 37 749,00  | 0,00   | 1 012 985,64                   | 1 012 985,64  | 0,00         |
| 2027              | 80 639 065,16               | 78 418 980,00                | 41 763 251,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 522 136,00                            | 0,00  | 15 375,00  | 0,00   | 2 220 085,16                   | 2 220 085,16  | 0,00         |
| 2028              | 82 492 416,00               | 80 258 408,00                | 42 932 622,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 288 853,00                            | 0,00  | 6 925,00   | 0,00   | 2 234 008,00                   | 2 234 008,00  | 0,00         |
| 2029              | 85 933 904,00               | 82 270 561,00                | 44 124 002,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 183 703,00                            | 0,00  | 3 276,00   | 0,00   | 3 663 343,00                   | 3 663 343,00  | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                   |                            |   |   |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |        |
| Lp.               | 3                          | 3.1   | 4   | 4.1                            | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1   | 4.3                                       | 4.3.1                                     |   |        |
| 2023              | -5 468 171,17              | 0,00  | 8 119 805,17  | 4 500 000,00                   | 1 848 366,00                              | 450 369,17                                | 450 369,17  | 3 169 436,00                              | 3 169 436,00                              |   |        |
| 2024              | 2 204 000,00               | 2 204 000,00  | 500 000,00  | 500 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |   |        |
| 2025              | 2 172 416,19               | 2 172 416,19  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |   |        |
| 2026 <sup>2</sup> | 3 104 135,36               | 3 104 135,36  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |   |        |
| 2027              | 2 492 533,84               | 2 492 533,84  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |   |        |
| 2028              | 3 050 000,00               | 3 050 000,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |   |        |
| 2029              | 2 003 700,00               | 2 003 700,00  | 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                                      |   |        |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                   |   |  |   |  |   |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> |                               | w tym:                                    |   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                   |   |   |   |   |                               |   |   |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  | 2 172 416,19                  | 2 172 416,19                              | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00  |  |   |
| 2026 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 3 104 135,36                  | 3 104 135,36                              | 783 218,40                                | 0,00   | 783 218,40  |  |   |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 2 492 533,84                  | 2 492 533,84                              | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00  |  |   |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 3 050 000,00                  | 3 050 000,00                              | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00  |  |   |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  | 2 003 700,00                  | 2 003 700,00                              | 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  |  |   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |               | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | 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  | -1 735 228,51   | 1 884 576,66  |
| 2024              | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 23 196 785,39 | 0,00  | 1 747 638,00  | 1 747 638,00  |
| 2025              | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 21 024 369,20 | 0,00  | 2 948 268,00  | 2 948 268,00  |
| 2026 <sup>2</sup> | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 17 920 233,84 | 0,00  | 4 117 121,00  | 4 117 121,00  |
| 2027              | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 15 427 700,00 | 0,00  | 4 712 619,00  | 4 712 619,00  |
| 2028              | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 12 377 700,00 | 0,00  | 5 284 008,00  | 5 284 008,00  |
| 2029              | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 10 374 000,00 | 0,00  | 5 667 043,00  | 5 667 043,00  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023              | 5,63%   | -0,62%  | 1,79% | 10,46%   | 10,93%  | TAK   | TAK  |
| 2024              | 6,11%   | 4,84%   | 7,01% | 9,48%  | 9,95%   | TAK   | TAK  |
| 2025              | 4,60%   | 5,98%   | x     | 9,11%  | 9,57%   | TAK   | TAK  |
| 2026 <sup>2</sup> | 4,42%   | 7,03%   | x     | 6,46%  | 6,86%   | TAK   | TAK  |
| 2027              | 3,95%   | 7,25%   | x     | 6,07%  | 6,47%   | TAK   | TAK  |
| 2028              | 4,29%   | 7,51%   | x     | 5,51%  | 5,91%   | TAK   | TAK  |
| 2029              | 2,66%   | 7,67%   | x     | 4,84%  | 5,24%   | TAK   | TAK  |
| 2030              | 3,07%   | 7,73%   | x     | 5,67%  | 5,67%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  | 11 527 337,68  | 1 054 339,86 | 10 472 997,82 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 412 554,58   | 663 670,86   | 4 748 883,72  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 698 435,94   | 20 147,40    | 1 678 288,54  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |  |  |   |
|                   |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 <sup>2</sup> | 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

<sup>9)</sup> 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.

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 |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023           | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026  | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                     |                     |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>22 643 308,06</b>      | <b>11 527 337,68</b> | <b>5 412 554,58</b> | <b>1 698 435,94</b> | <b>0,00</b> | <b>18 638 328,20</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 164 436,94</b>       | <b>1 054 339,86</b>  | <b>663 670,86</b>   | <b>20 147,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 738 158,12</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>20 478 871,12</b>      | <b>10 472 997,82</b> | <b>4 748 883,72</b> | <b>1 678 288,54</b> | <b>0,00</b> | <b>16 900 170,08</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>56 000,00</b>          | <b>56 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>56 000,00</b>     |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>11 000,00</b>          | <b>11 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>     |
| 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             |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>45 000,00</b>          | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>22 587 308,06</b>      | <b>11 471 337,68</b> | <b>5 412 554,58</b> | <b>1 698 435,94</b> | <b>0,00</b> | <b>18 582 328,20</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 153 436,94</b>       | <b>1 043 339,86</b>  | <b>663 670,86</b>   | <b>20 147,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 727 158,12</b>  |



|              |   |                                |      |      |                      |                      |                     |                     |             |                      |
|--------------|---|--------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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      | Dowożenie 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 współdziałaniu 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            |
| 1.3.1.12     | Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja zadania własnego gminy - dowożenie uczniów do szkół podstawowych | Urząd Miejski Śmigła i Organ   | 2023 | 2024 | 944 296,50           | 377 718,60           | 566 577,90          | 0,00                | 0,00        | 944 296,50           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                                |      |      | <b>20 433 871,12</b> | <b>10 427 997,82</b> | <b>4 748 883,72</b> | <b>1 678 288,54</b> | <b>0,00</b> | <b>16 855 170,08</b> |
| 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 | 5 237 323,56         | 4 950 500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 950 500,00         |

|              |  |                              |          |          |              |              |              |              |      |              |
|--------------|--|------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.<br>4  | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie - Modernizacja infrastruktury gminnej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>2 | 202<br>3 | 596 021,90   | 287 021,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 287 021,90   |
| 1.3.2.<br>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 | 202<br>2 | 202<br>3 | 57 210,00    | 27 210,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 27 210,00    |
| 1.3.2.<br>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 | 202<br>2 | 202<br>3 | 300 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.<br>7  | Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo - Poprawa infrastruktury drogowej                                    | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>2 | 202<br>3 | 25 899,71    | 11 071,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11 071,82    |
| 1.3.2.<br>8  | Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury oświatowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>3 | 202<br>4 | 5 450 000,00 | 2 750 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00 | 5 450 000,00 |
| 1.3.2.<br>9  | Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>2 | 202<br>3 | 117 041,46   | 15 841,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 15 841,46    |
| 1.3.2.<br>10 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>2 | 202<br>3 | 43 005,23    | 20 435,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 20 435,64    |
| 1.3.2.<br>11 | Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny" - Zapewnienie dostępności do transportu lokalnego           | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>3 | 202<br>4 | 64 076,00    | 34 388,00    | 29 688,00    | 0,00         | 0,00 | 64 076,00    |
| 1.3.2.<br>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 | 202<br>2 | 202<br>3 | 13 530,00    | 13 530,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 13 530,00    |
| 1.3.2.<br>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 | 202<br>2 | 202<br>3 | 9 840,00     | 9 840,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 9 840,00     |
| 1.3.2.<br>14 | Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Śmigiel  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>3 | 202<br>5 | 4 575 000,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 |
| 1.3.2.<br>15 | Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel - Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do usług publicznych  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>3 | 202<br>5 | 570 485,26   | 19 680,00    | 397 516,72   | 153 288,54   | 0,00 | 570 485,26   |
| 1.3.2.<br>16 | Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>3 | 202<br>4 | 93 358,00    | 46 679,00    | 46 679,00    | 0,00         | 0,00 | 93 358,00    |
| 1.3.2.<br>17 | Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 202<br>3 | 202<br>4 | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 100 000,00   |

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVI/508/2023

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 913 717,90 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 913 717,90 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 743 717,90 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 832 286,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 88 569,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 468 171,17 zł.

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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>94 096 475,46</b> | <b>-1 913 717,90</b> | <b>92 182 757,56</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>84 079 160,46</b> | <b>-1 913 717,90</b> | <b>82 165 442,56</b> |
| Dotacje bieżące           | 13 028 419,44        | +493 692,10          | 13 522 111,54        |
| Pozostałe                 | 37 270 943,02        | -2 407 410,00        | 34 863 533,02        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>99 394 646,63</b> | <b>-1 743 717,90</b> | <b>97 650 928,73</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>85 732 957,97</b> | <b>-1 832 286,90</b> | <b>83 900 671,07</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 39 562 079,62        | -69 226,86           | 39 492 852,76        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 900 878,35        | -1 763 060,04        | 43 137 818,31        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 661 688,66</b> | <b>+88 569,00</b>    | <b>13 750 257,66</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 298 171,17</b> | <b>-170 000,00</b>   | <b>-5 468 171,17</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Przychody budżetu zwiększono o 170 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 119 805,17 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach na 2023 rok**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>7 949 805,17</b> | <b>+170 000,00</b> | <b>8 119 805,17</b> |
| Wolne środki             | 2 999 436,00        | +170 000,00        | 3 169 436,00        |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Śmigiel zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę 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 3. 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                  | 200 000,00                  | 2 172 416,19            |
| 2026 | 2 964 135,36                  | 140 000,00                  | 3 104 135,36            |
| 2027 | 2 272 533,84                  | 220 000,00                  | 2 492 533,84            |
| 2028 | 2 750 000,00                  | 300 000,00                  | 3 050 000,00            |
| 2029 | 1 703 700,00                  | 300 000,00                  | 2 003 700,00            |
| 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            |
| 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 4. 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 | 5,63%  | 10,46%   | TAK  | 10,93%  | TAK  |
| 2024 | 6,11%  | 9,48%  | TAK  | 9,95%   | TAK  |
| 2025 | 4,60%  | 9,11%  | TAK  | 9,57%   | TAK  |
| 2026 | 4,42%  | 6,46%  | TAK  | 6,86%   | TAK  |
| 2027 | 3,95%  | 6,07%  | TAK  | 6,47%   | TAK  |
| 2028 | 4,29%  | 5,51%  | TAK  | 5,91%   | TAK  |
| 2029 | 2,66%  | 4,84%  | TAK  | 5,24%   | TAK  |
| 2030 | 3,07%  | 5,67%  | TAK  | 5,67%   | 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”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dowiezienie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny";

2. Przebudowa drogi gminnej w Spławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 676 621,26        | +377 718,60 | 1 054 339,86    |
| 2024 | 97 092,96         | +566 577,90 | 663 670,86      |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 10 466 618,82     | +6 379,00   | 10 472 997,82   |
| 2024 | 4 747 204,72      | +1 679,00   | 4 748 883,72    |

Źródło: opracowanie własne.

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.

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