

**UCHWAŁA NR LXVII/516/2023  
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 28 września 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	98 145 044,31	88 067 161,13	12 617 027,00	441 006,00	24 380 806,00	15 602 044,72	35 026 277,41	9 879 000,00	10 077 883,18	1 657 781,00	8 395 102,18
2024	81 963 887,73	76 752 837,73	13 222 644,00	462 174,00	21 569 715,00	10 090 891,00	31 407 413,73	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>				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	100 613 916,42	86 723 815,52	39 890 836,34	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	33 861,00	0,00	13 890 100,90	13 690 100,90	1 717 353,50	
2024	79 759 887,73	74 943 916,35	39 182 718,00	0,00	0,00	1 475 553,00	0,00	87 106,00	0,00	4 815 971,38	4 815 971,38	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>	Przychody budżetu <sup>x</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>
						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	-2 468 872,11	0,00	5 120 506,11	4 500 000,00	1 848 366,00	451 070,11	451 070,11	169 436,00	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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:		Splaty 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		
	łączna 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	1 343 345,61	1 963 851,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 196 785,39	0,00	1 808 921,38	1 808 921,38
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	5,92%	4,25%	6,54%	10,46%	10,93%	TAK	TAK
2024	6,10%	4,93%	7,10%	10,16%	10,62%	TAK	TAK
2025	4,60%	5,98%	x	9,80%	10,26%	TAK	TAK
2026 <sup>2</sup>	4,42%	7,03%	x	7,16%	7,56%	TAK	TAK
2027	3,95%	7,25%	x	6,78%	7,18%	TAK	TAK
2028	4,29%	7,51%	x	6,22%	6,62%	TAK	TAK
2029	2,66%	7,67%	x	5,55%	5,95%	TAK	TAK
2030	3,07%	7,73%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2031	2,86%	7,80%	x	6,87%	6,87%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	48 995,00	48 995,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	88 700,94	88 700,94	60 695,94
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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	655 802,84	655 802,84	335 802,84	12 000 789,02	1 071 408,36	10 929 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 535 913,31	719 941,93	4 815 971,38	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:				wypłaty 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	Wypuk 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>	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

<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.

prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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>23 240 118,13</b>	<b>12 000 789,02</b>	<b>5 535 913,31</b>	<b>1 698 435,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19 235 138,27</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 237 776,51</b>	<b>1 071 408,36</b>	<b>719 941,93</b>	<b>20 147,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 811 497,69</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 002 341,62</b>	<b>10 929 380,66</b>	<b>4 815 971,38</b>	<b>1 678 288,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17 423 640,58</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>44 049,94</b>	<b>44 049,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 049,94</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 247,10</b>	<b>8 247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 247,10</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	1 236,10	1 236,10	0,00	0,00	0,00	1 236,10
1.1.1.2	Zakup pendrive szyfrowanych dla Urzędu Miejskiego Śmigła - poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2023	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 802,84</b>	<b>35 802,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 802,84</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	35 802,84	35 802,84	0,00	0,00	0,00	35 802,84
<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>23 196 068,19</b>	<b>11 956 739,08</b>	<b>5 535 913,31</b>	<b>1 698 435,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19 191 088,33</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 229 529,41</b>	<b>1 063 161,26</b>	<b>719 941,93</b>	<b>20 147,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803 250,59</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	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
1.3.1.12	Dowozenie 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 - dowozenie uczniów do szkół podstawowych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	993 850,00	397 540,00	596 310,00	0,00	0,00	993 850,00
1.3.1.13	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne - wniosek nr 1 - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	7 333,51	0,00	7 333,51	0,00	0,00	7 333,51
1.3.1.14	Działania edukacyjne - przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorstw - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	4 583,51	0,00	4 583,51	0,00	0,00	4 583,51

1.3.1.15	Audyty budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	8 048,78	0,00	8 048,78	0,00	0,00	8 048,78
1.3.1.16	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne - wniosek nr 2 - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	6 573,17	0,00	6 573,17	0,00	0,00	6 573,17
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 966 538,78</b>	<b>10 893 577,82</b>	<b>4 815 971,38</b>	<b>1 678 288,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17 387 837,74</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
1.3.2.4	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	690 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Zygmunowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmunowo - 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	41 005,23	18 435,64	0,00	0,00	0,00	18 435,64
1.3.2.11	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	2023	2024	64 076,00	34 388,00	29 688,00	0,00	0,00	64 076,00
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
1.3.2.15	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel - Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do usług publicznych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	570 485,26	19 680,00	397 516,72	153 288,54	0,00	570 485,26
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	93 358,00	46 679,00	46 679,00	0,00	0,00	93 358,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej - poprawa dostępu do infrastruktury szkolnej i sportowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	131 700,00	77 580,00	54 120,00	0,00	0,00	131 700,00
1.3.2.19	Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - opracowanie dokumentacji - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	5 634,15	0,00	5 634,15	0,00	0,00	5 634,15
1.3.2.20	Budynki użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dla wszystkich obiektów gminnych - Program Funkcjonalno - Użytkowy - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	7 333,51	0,00	7 333,51	0,00	0,00	7 333,51

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 962 286,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 901 718,57 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 60 568,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 962 987,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 823 144,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 139 843,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 468 872,11 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>92 182 757,56</b>	<b>+5 962 286,75</b>	<b>98 145 044,31</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>82 165 442,56</b>	<b>+5 901 718,57</b>	<b>88 067 161,13</b>
Subwencja ogólna	20 721 765,00	+3 659 041,00	24 380 806,00
Dotacje bieżące	13 522 111,54	+2 079 933,18	15 602 044,72
Pozostałe	34 863 533,02	+162 744,39	35 026 277,41
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10 017 315,00</b>	<b>+60 568,18</b>	<b>10 077 883,18</b>
Sprzedaż majątku	1 655 150,00	+2 631,00	1 657 781,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 650 928,73</b>	<b>+2 962 987,69</b>	<b>100 613 916,42</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 900 671,07</b>	<b>+2 823 144,45</b>	<b>86 723 815,52</b>
Wynagrodzenia i pochodne	39 492 852,76	+397 983,58	39 890 836,34
Obsługa długu	1 270 000,00	+430 000,00	1 700 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	43 137 818,31	+1 995 160,87	45 132 979,18
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 750 257,66</b>	<b>+139 843,24</b>	<b>13 890 100,90</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 468 171,17</b>	<b>+2 999 299,06</b>	<b>-2 468 872,11</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	76 691 554,35	+61 283,38	76 752 837,73

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 754 688,00	+61 283,38	4 815 971,38

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 999 299,06 zł i po zmianach wynoszą 5 120 506,11 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 119 805,17</b>	<b>-2 999 299,06</b>	<b>5 120 506,11</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	450 369,17	+700,94	451 070,11
Wolne środki	3 169 436,00	-3 000 000,00	169 436,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 5. Splatą 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 6. 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	5,92%	10,46%	TAK	10,93%	TAK
2024	6,10%	10,16%	TAK	10,62%	TAK
2025	4,60%	9,80%	TAK	10,26%	TAK
2026	4,42%	7,16%	TAK	7,56%	TAK
2027	3,95%	6,78%	TAK	7,18%	TAK
2028	4,29%	6,22%	TAK	6,62%	TAK
2029	2,66%	5,55%	TAK	5,95%	TAK
2030	3,07%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2031	2,86%	6,87%	TAK	6,87%	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. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne - wniosek nr 1;
2. Działania edukacyjne - przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorstw;
3. Audyty budynków użyteczności publicznej;
4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne - wniosek nr 2;
5. Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej;
6. Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - opracowanie dokumentacji;
7. Budynki użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dla wszystkich obiektów gminnych - Program Funkcjonalno - Użytkowy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zakup pamięci ram do serwera HP oraz serwera DELL dla Ośrodka Pomocy Społecznej;
2. Zakup pendrive szyfrowanych dla Urzędu Miejskiego Śmigła;
3. Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła;
4. Dowiezienie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024;
5. Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo;
6. Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 054 339,86	+17 068,50	1 071 408,36
2024	663 670,86	+56 271,07	719 941,93

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 472 997,82	+456 382,84	10 929 380,66
2024	4 748 883,72	+67 087,66	4 815 971,38

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.