

**Projekt**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 28 grudnia 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 Śmigła z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Śmigiel, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza 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:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                        | 1.2                                  | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2023               | 101 312 155,48              | 89 920 981,29                | 12 617 027,00   | 441 006,00  | 24 674 223,10       | 17 834 893,79  | 34 353 831,40                           | 9 925 522,00                   | 11 391 174,19                        | 1 557 469,00                      | 9 831 705,19   |
| 2024               | 89 863 271,43               | 77 017 027,47                | 13 222 644,00   | 462 174,00  | 21 569 715,00       | 10 090 891,00  | 31 671 603,47                           | 10 353 192,00                  | 12 846 243,96                        | 1 448 000,00                      | 11 398 243,96  |
| 2025               | 85 484 719,00               | 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                  | 6 666 450,00                         | 1 496 450,00                      | 5 170 000,00   |
| 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   |
| 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   |

<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.

| 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> |                                |   |              |
| 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                        |   |              |
| 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              | 103 611 591,59              | 89 735 010,07                | 40 101 730,17                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 700 000,00  | 0,00                                  | 33 861,00  | 0,00   | 13 876 581,52                  | 13 676 581,52   | 1 678 298,12 |
| 2024              | 89 159 271,43               | 75 041 716,35                | 39 182 718,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 573 353,00  | 0,00                                  | 87 106,00  | 0,00   | 14 117 555,08                  | 14 117 555,08   | 0,00         |
| 2025              | 83 312 302,81               | 75 967 801,00                | 39 907 598,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 243 130,00  | 0,00                                  | 68 342,00  | 0,00   | 7 344 501,81                   | 7 344 501,81  | 0,00         |
| 2026 <sup>2</sup> | 77 664 590,64               | 76 768 753,00                | 40 605 981,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 910 486,00  | 0,00                                  | 37 749,00  | 0,00   | 895 837,64                     | 895 837,64  | 0,00         |
| 2027              | 80 589 065,16               | 78 513 846,00                | 41 763 251,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 617 002,00  | 0,00                                  | 15 375,00  | 0,00   | 2 075 219,16                   | 2 075 219,16  | 0,00         |
| 2028              | 82 442 416,00               | 80 350 014,00                | 42 932 622,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 380 459,00  | 0,00                                  | 6 925,00   | 0,00   | 2 092 402,00                   | 2 092 402,00  | 0,00         |
| 2029              | 85 733 904,00               | 82 354 017,00                | 44 124 002,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 267 159,00  | 0,00                                  | 3 276,00   | 0,00   | 3 379 887,00                   | 3 379 887,00  | 0,00         |
| 2030              | 87 711 920,00               | 84 475 535,00                | 45 337 412,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 226 196,00  | 0,00                                  | 1 776,00   | 0,00   | 3 236 385,00                   | 3 236 385,00  | 0,00         |
| 2031              | 90 276 343,00               | 86 658 202,00                | 46 584 191,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 189 286,00  | 0,00                                  | 513,00   | 0,00   | 3 618 141,00                   | 3 618 141,00  | 0,00         |
| 2032              | 93 211 852,00               | 88 888 079,00                | 47 853 610,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 152 626,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 323 773,00                   | 4 323 773,00  | 0,00         |
| 2033              | 95 486 060,00               | 91 153 669,00                | 49 133 694,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 116 086,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 332 391,00                   | 4 332 391,00  | 0,00         |
| 2034              | 98 876 962,00               | 93 461 999,00                | 50 435 737,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 74 776,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 414 963,00                   | 5 414 963,00  | 0,00         |
| 2035              | 101 298 810,00              | 95 810 816,00                | 51 759 675,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 25 868,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 487 994,00                   | 5 487 994,00  | 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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1   | 4            | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| 2023              | -2 299 436,11              | 0,00  | 4 951 070,11 | 4 500 000,00                   | 1 848 366,00  | 451 070,11                                       | 451 070,11  | 0,00   | 0,00  |
| 2024              | 704 000,00                 | 704 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                   | 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> | 3 124 135,36               | 3 124 135,36  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 2 542 533,84               | 2 542 533,84  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 3 100 000,00               | 3 100 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 2 203 700,00               | 2 203 700,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 2 600 000,00               | 2 600 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031              | 2 474 000,00               | 2 474 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032              | 1 950 000,00               | 1 950 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033              | 2 150 000,00               | 2 150 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034              | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035              | 1 180 000,00               | 1 180 000,00  | 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> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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                                      | 3 124 135,36                  | 3 124 135,36   | 783 218,40   | 0,00   | 783 218,40  |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 542 533,84                  | 2 542 533,84   | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00  |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00   | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00  |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 203 700,00                  | 2 203 700,00   | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00  |
| 2030              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00   | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00  |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 474 000,00                  | 2 474 000,00   | 102 566,00   | 0,00   | 102 566,00  |
| 2032              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 150 000,00                  | 2 150 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 180 000,00                  | 1 180 000,00   | 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  | 185 971,22  | 637 041,33  |
| 2024              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 24 696 785,39 | 0,00  | 1 975 311,12  | 1 975 311,12  |
| 2025              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 22 524 369,20 | 0,00  | 2 850 468,00  | 2 850 468,00  |
| 2026 <sup>2</sup> | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 19 400 233,84 | 0,00  | 4 019 973,00  | 4 019 973,00  |
| 2027              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 16 857 700,00 | 0,00  | 4 617 753,00  | 4 617 753,00  |
| 2028              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 13 757 700,00 | 0,00  | 5 192 402,00  | 5 192 402,00  |
| 2029              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 11 554 000,00 | 0,00  | 5 583 587,00  | 5 583 587,00  |
| 2030              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 8 954 000,00  | 0,00  | 5 836 385,00  | 5 836 385,00  |
| 2031              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 6 480 000,00  | 0,00  | 6 092 141,00  | 6 092 141,00  |
| 2032              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 4 530 000,00  | 0,00  | 6 273 773,00  | 6 273 773,00  |
| 2033              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 2 380 000,00  | 0,00  | 6 482 391,00  | 6 482 391,00  |
| 2034              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 1 180 000,00  | 0,00  | 6 614 963,00  | 6 614 963,00  |
| 2035              | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00                     | 0,00          | 0,00  | 6 667 994,00  | 6 667 994,00  |

<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  | 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> |        | Wskaźnik spłaty zobowiązań |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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> |
|-------------------|---|-------|---|--------|----------------------------|-------|---|--|
|                   | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1  | 8.4                        | 8.4.1 |   |  |
| Lp.               |   |       |   |        |                            |       |   |  |
| 2023              | 5,96%   | 2,67% | 4,83%   | 10,46% | 10,93%                     | TAK   | TAK   |  |
| 2024              | 6,22%   | 5,30% | 7,47%   | 9,92%  | 10,38%                     | TAK   | TAK   |  |
| 2025              | 4,75%   | 5,98% | x   | 9,61%  | 10,07%                     | TAK   | TAK   |  |
| 2026 <sup>2</sup> | 4,58%   | 7,03% | x   | 6,99%  | 7,39%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2027              | 4,15%   | 7,25% | x   | 6,61%  | 7,01%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2028              | 4,48%   | 7,51% | x   | 6,04%  | 6,44%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2029              | 3,04%   | 7,67% | x   | 5,38%  | 5,78%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2030              | 3,41%   | 7,73% | x   | 6,20%  | 6,20%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2031              | 3,18%   | 7,80% | x   | 6,92%  | 6,92%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2032              | 2,55%   | 7,78% | x   | 7,28%  | 7,28%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2033              | 2,67%   | 7,79% | x   | 7,54%  | 7,54%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2034              | 1,47%   | 7,70% | x   | 7,65%  | 7,65%                      | TAK   | TAK   |  |
| 2035              | 1,36%   | 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 | 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> |  |           |  |
|                   |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |   |   |  |  | w tym:    |  |
| 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                                     | 927 276,14 | 927 276,14  | 927 276,14  | 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 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              | 655 802,84  | 655 802,84  | 335 802,84  | 12 525 917,93  | 1 318 905,55 | 11 207 012,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 336 751,06  | 1 227 953,79 | 14 108 797,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 743 920,84   | 20 147,40    | 6 723 773,44  | 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:   |   |  |   | wydatki 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 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.

<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.

## 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 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                     |             |             |             |             |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>38 716 257,69</b>      | <b>12 525 917,93</b> | <b>15 336 751,06</b> | <b>6 743 920,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 993 285,56</b>       | <b>1 318 905,55</b>  | <b>1 227 953,79</b>  | <b>20 147,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>35 722 972,13</b>      | <b>11 207 012,38</b> | <b>14 108 797,27</b> | <b>6 723 773,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 | 1 236,10                  | 1 236,10             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 | 35 802,84                 | 35 802,84            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <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>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>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>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>38 672 207,75</b>      | <b>12 481 867,99</b> | <b>15 336 751,06</b> | <b>6 743 920,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 985 038,46</b>       | <b>1 310 658,45</b>  | <b>1 227 953,79</b>  | <b>20 147,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 | 83 892,60                 | 37 620,00            | 46 272,60            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 | 1 324 148,08              | 510 999,34           | 813 148,74           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.14     | Działania edukacyjne - przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorstw - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego   | Urząd Miejski Śmigła i Organ              | 2024             | 2026 | 4 583,51                  | 0,00                 | 4 583,51             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|              |  |                              |      |      |                      |                      |                      |                     |             |             |             |             |             |
|--------------|--|------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra  |                              |      |      |                      |                      |                      |                     |             |             |             |             |             |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.17     | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2023-2024 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 133 375,00           | 33 343,75            | 100 031,25           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.18     | Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Śmigiel - realizacja ustawowego obowiązku  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 14 760,00            | 0,00                 | 14 760,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.19     | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2024 roku - pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Śmigiel            | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 31 302,00            | 0,00                 | 31 302,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.20     | Dowożenie uczniów do szkół na podstawie umów z rodzicami - rok szkolny 2023 - 2024 - realizacja zadania własnego gminy   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 234 661,37           | 99 234,10            | 135 427,27           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.21     | Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie usługa dystrybucji energii elektrycznej - usprawnienie pracy pracowników administracji publicznej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 2 460,00             | 1 460,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                              |      |      | <b>35 687 169,29</b> | <b>11 171 209,54</b> | <b>14 108 797,27</b> | <b>6 723 773,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2015 | 2023 | 2 653 140,00         | 218 860,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 | 2024 | 92 410,00            | 33 210,00            | 29 200,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7      | Przebudowa drogi gminnej w Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2024 | 86 561,71            | 11 071,82            | 60 662,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.9      | Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2024 | 134 314,18           | 15 841,46            | 17 272,72            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 | 2024 | 263 707,00           | 13 530,00            | 250 177,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 | 1 855 697,43         | 19 680,00            | 1 325 055,72         | 510 961,71          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|          |   |                              |      |      |              |           |              |              |      |      |      |      |
|----------|---|------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 1 100 000,00 | 0,00      | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia - Poprawa infrastruktury oświatowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 619 005,15   | 31 980,00 | 49 213,42    | 537 811,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2024 | 77 418,46    | 24 000,00 | 28 418,46    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 93 774,19    | 45 166,18 | 48 608,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa wigwamu w Karśnicach - Poprawa infrastruktury, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 245 111,54   | 15 111,54 | 130 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 8 100 000,00 | 0,00      | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 2 607 361,28 | 0,00      | 2 607 361,28 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Lepkowicza w Śmiglu - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 138 006,00   | 92 004,00 | 46 002,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 81 180,00    | 54 120,00 | 27 060,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie - poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury oświatowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 68 190,00    | 67 190,00 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2030  | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit 2034  | Limit 2035  | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</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>34 606 589,83</b> |
| <b>1.a</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>2 567 006,74</b>  |
| <b>1.b</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>32 039 583,09</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 011,00             |
| <b>1.1.2</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>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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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>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>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>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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 562 539,89</b> |
| <b>1.3.1</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>2 558 759,64</b>  |
| 1.3.1.1      | Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigła  | Urząd Miejski Śmigła i Organ              | 2022             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 706,00             |
| 1.3.1.6      | Zakup i odnowienie licencji programu Progam Cloud - Tworzenie raportów ze średniej stawki wynagrodzeń nauczycieli  | Urząd Miejski Śmigła i Organ              | 2023             | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83 892,60            |
| 1.3.1.9      | Usługa abonamentu czujników jakości powietrza w Gminie Śmigiel - Działania w zakresie ochrony środowiska   | Urząd Miejski Śmigła i Organ              | 2023             | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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   | Urząd Miejski Śmigła i Organ              | 2023             | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 324 148,08         |

|              |  |                              |      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
|--------------|--|------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|              | zadania własnego gminy - dowożenie uczniów do szkół podstawowych   |                              |      |      |             |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 333,51             |
| 1.3.1.14     | Działania edukacyjne - przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjnych - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorstw - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra         | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2026 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 573,17             |
| 1.3.1.17     | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2023-2024 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133 375,00           |
| 1.3.1.18     | Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Śmigiel - realizacja ustawowego obowiązku  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 760,00            |
| 1.3.1.19     | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2024 roku - pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Śmigiel            | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 302,00            |
| 1.3.1.20     | Dowożenie uczniów do szkół na podstawie umów z rodzicami - rok szkolny 2023 - 2024 - realizacja zadania własnego gminy   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 234 661,37           |
| 1.3.1.21     | Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie usługa dystrybucji energii elektrycznej - usprawnienie pracy pracowników administracji publicznej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 460,00             |
| <b>1.3.2</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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 003 780,25</b> |
| 1.3.2.1      | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2015 | 2023 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 218 860,00           |
| 1.3.2.2      | Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2021 | 2023 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62 410,00            |
| 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 590 000,00           |
| 1.3.2.7      | Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71 733,82            |
| 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 114,18            |
| 1.3.2.10     | Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2023 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 388,00            |
| 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 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 263 707,00           |
| 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 855 697,43         |
| 1.3.2.16     | Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00            |
| 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 333,51             |
| 1.3.2.21     | Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 100 000,00         |
| 1.3.2.22     | Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia - Poprawa infrastruktury oświatowej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 619 005,15           |
| 1.3.2.23     | Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52 418,46            |
| 1.3.2.24     | Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93 774,19            |

|          |  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|--|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.25 | Budowa wigwamu w Karśnicach - Poprawa infrastruktury, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 111,54   |
| 1.3.2.26 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 361,28 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Lępkowicza w Śmiglu - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 006,00   |
| 1.3.2.29 | Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 180,00    |
| 1.3.2.30 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie - poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 190,00    |

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 479 133,91 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 854 157,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 333 291,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 109 697,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 160 731,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 51 033,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 299 436,11 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>100 833 021,57</b> | <b>+479 133,91</b>   | <b>101 312 155,48</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>90 775 138,39</b>  | <b>-854 157,10</b>   | <b>89 920 981,29</b>  |
| Dotacje bieżące           | 17 829 095,88         | +5 797,91            | 17 834 893,79         |
| Pozostałe                 | 35 213 786,41         | -859 955,01          | 34 353 831,40         |
| Podatek od nieruchomości  | 9 879 000,00          | +46 522,00           | 9 925 522,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 057 883,18</b>  | <b>+1 333 291,01</b> | <b>11 391 174,19</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 1 657 781,00          | -100 312,00          | 1 557 469,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>103 501 893,68</b> | <b>+109 697,91</b>   | <b>103 611 591,59</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>89 574 278,78</b>  | <b>+160 731,29</b>   | <b>89 735 010,07</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 39 956 307,26         | +145 422,91          | 40 101 730,17         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 47 917 971,52         | +15 308,38           | 47 933 279,90         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 927 614,90</b>  | <b>-51 033,38</b>    | <b>13 876 581,52</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-2 668 872,11</b>  | <b>+369 436,00</b>   | <b>-2 299 436,11</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 zmniejszono o 369 436,00 zł i po zmianach wynoszą 4 951 070,11 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>5 320 506,11</b> | <b>-369 436,00</b> | <b>4 951 070,11</b> |
| Wolne środki             | 369 436,00          | -369 436,00        | 0,00                |

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”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej splotę 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                  | 160 000,00                  | 3 124 135,36            |
| 2027 | 2 272 533,84                  | 270 000,00                  | 2 542 533,84            |
| 2028 | 2 750 000,00                  | 350 000,00                  | 3 100 000,00            |
| 2029 | 1 703 700,00                  | 500 000,00                  | 2 203 700,00            |
| 2030 | 2 000 000,00                  | 600 000,00                  | 2 600 000,00            |
| 2031 | 1 874 000,00                  | 600 000,00                  | 2 474 000,00            |
| 2032 | 1 350 000,00                  | 600 000,00                  | 1 950 000,00            |
| 2033 | 1 350 000,00                  | 800 000,00                  | 2 150 000,00            |
| 2034 | 0,00                          | 1 200 000,00                | 1 200 000,00            |
| 2035 | 0,00                          | 1 180 000,00                | 1 180 000,00            |

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 | 5,96%  | 10,46%   | TAK  | 10,93%  | TAK  |
| 2024 | 6,22%  | 9,92%  | TAK  | 10,38%  | TAK  |
| 2025 | 4,75%  | 9,61%  | TAK  | 10,07%  | TAK  |
| 2026 | 4,58%  | 6,99%  | TAK  | 7,39%   | TAK  |
| 2027 | 4,15%  | 6,61%  | TAK  | 7,01%   | TAK  |
| 2028 | 4,48%  | 6,04%  | TAK  | 6,44%   | TAK  |
| 2029 | 3,04%  | 5,38%  | TAK  | 5,78%   | TAK  |
| 2030 | 3,41%  | 6,20%  | TAK  | 6,20%   | TAK  |
| 2031 | 3,18%  | 6,92%  | TAK  | 6,92%   | TAK  |
| 2032 | 2,55%  | 7,28%  | TAK  | 7,28%   | TAK  |
| 2033 | 2,67%  | 7,54%  | TAK  | 7,54%   | TAK  |
| 2034 | 1,47%  | 7,65%  | TAK  | 7,65%   | TAK  |
| 2035 | 1,36%  | 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. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2024 roku;
2. Dowożenie uczniów do szkół na podstawie umów z rodzicami - rok szkolny 2023 - 2024;

3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie usługa dystrybucji energii elektrycznej;
4. Przebudowa ul. Łepkowicza w Śmiglu;
5. Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel;
6. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024;
2. Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny";
3. Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej;
4. Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia.

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 | 1 104 752,11      | +214 153,44 | 1 318 905,55    |
| 2024 | 843 385,78        | +384 568,01 | 1 227 953,79    |

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 | 10 993 778,38     | +213 234,00 | 11 207 012,38   |
| 2024 | 14 110 157,12     | -1 359,85   | 14 108 797,27   |
| 2025 | 6 719 468,44      | +4 305,00   | 6 723 773,44    |

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.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 18.12.2023