

**UCHWAŁA NR LXXII/543/2023  
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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Śmigła  
/-/ Wiesław Kasperski

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	99 850 244,76	89 959 193,97	12 617 027,00	441 006,00	24 674 223,10	17 872 106,47	34 354 831,40	9 925 522,00	9 891 050,79	1 557 469,00	8 331 581,79
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	86 384 719,00	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	7 566 450,00	1 496 450,00	6 070 000,00
2026 <sup>4)</sup>	80 788 726,00	80 788 726,00	13 973 360,00	488 414,00	22 794 335,00	10 663 802,00	32 868 815,00	10 940 995,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 131 599,00	83 131 599,00	14 378 587,00	502 578,00	23 455 371,00	10 973 052,00	33 822 011,00	11 258 284,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 542 416,00	85 542 416,00	14 795 566,00	517 153,00	24 135 577,00	11 291 271,00	34 802 849,00	11 584 774,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 937 604,00	87 937 604,00	15 209 842,00	531 633,00	24 811 373,00	11 607 427,00	35 777 329,00	11 909 148,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 311 920,00	90 311 920,00	15 620 508,00	545 987,00	25 481 280,00	11 920 828,00	36 743 317,00	12 230 695,00	0,00	0,00	0,00
2031	92 750 343,00	92 750 343,00	16 042 262,00	560 729,00	26 169 275,00	12 242 690,00	37 735 387,00	12 560 924,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 161 852,00	95 161 852,00	16 459 361,00	575 308,00	26 849 676,00	12 561 000,00	38 716 507,00	12 887 508,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 636 060,00	97 636 060,00	16 887 304,00	590 266,00	27 547 768,00	12 887 586,00	39 723 136,00	13 222 583,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2034	100 076 962,00	100 076 962,00	17 309 487,00	605 023,00	28 236 462,00	13 209 776,00	40 716 214,00	13 553 148,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 478 810,00	102 478 810,00	17 724 915,00	619 544,00	28 914 137,00	13 526 811,00	41 693 403,00	13 878 424,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	102 149 680,87	89 773 222,75	40 133 012,85	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	33 861,00	0,00	12 376 458,12	12 176 458,12	178 174,72
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	84 212 302,81	75 967 801,00	39 907 598,00	0,00	0,00	1 243 130,00	0,00	68 342,00	0,00	8 244 501,81	8 244 501,81	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>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-2 299 436,11	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:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 634,00	2 651 634,00	25 000,00	0,00	25 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 000,00	2 704 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 416,19	2 172 416,19	100 000,00	0,00	100 000,00		
2026 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 135,36	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,95%	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	48 995,00	48 995,00	48 995,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	655 802,84	655 802,84	335 802,84	11 025 794,53	1 318 905,55	9 706 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 962 934,93	1 221 780,69	13 741 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 244 044,24	20 147,40	8 223 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 651 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 972 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026 <sup>2</sup>	2 964 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 272 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 703 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>38 342 441,56</b>	<b>11 025 794,53</b>	<b>14 962 934,93</b>	<b>8 244 044,24</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>2 987 112,46</b>	<b>1 318 905,55</b>	<b>1 221 780,69</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>35 355 329,10</b>	<b>9 706 888,98</b>	<b>13 741 154,24</b>	<b>8 223 896,84</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>38 298 391,62</b>	<b>10 981 744,59</b>	<b>14 962 934,93</b>	<b>8 244 044,24</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>2 978 865,36</b>	<b>1 310 658,45</b>	<b>1 221 780,69</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	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

	rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności											
1.3.1.12	Dowozenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2023/2024 - realizacja zadania własnego gminy - dowozenie uczniów do szkół podstawowych	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2024	1 317 974,98	510 999,34	806 975,64	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 Śmigla 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 i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2026	4 583,51	0,00	4 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Audyty budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2026	8 048,78	0,00	8 048,78	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 Śmigla i Organ	2024	2026	6 573,17	0,00	6 573,17	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 Śmigla i Organ	2023	2024	133 375,00	33 343,75	100 031,25	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 Śmigla i Organ	2023	2024	14 760,00	0,00	14 760,00	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 Śmigla i Organ	2023	2024	31 302,00	0,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowozenie uczniów do szkół na podstawie umów z rodzicami - rok szkolny 2023 - 2024 - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2024	234 661,37	99 234,10	135 427,27	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 Śmigla i Organ	2023	2024	2 460,00	1 460,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 319 526,26</b>	<b>9 671 086,14</b>	<b>13 741 154,24</b>	<b>8 223 896,84</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 Śmigla i Organ	2015	2023	2 653 140,00	218 860,00	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 Śmigla i Organ	2021	2023	470 000,00	190 000,00	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 Śmigla i Organ	2022	2023	5 237 323,56	4 950 500,00	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 Śmigla i Organ	2022	2023	596 021,90	287 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Czachu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2022	2024	92 410,00	33 210,00	29 200,00	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 Śmigla i Organ	2022	2023	690 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2022	2024	86 561,71	11 071,82	60 662,00	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 Śmigla 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
1.3.2.9	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2022	2024	134 314,18	15 841,46	17 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2022	2023	41 005,23	18 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rekreacyjnej	Organ										
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
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
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
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	24 876,60	1 525 000,00	3 025 123,40	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
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
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
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
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
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	732 356,97	0,00	732 356,97	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. Lępkowicza 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>34 232 773,70</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>2 560 833,64</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>31 671 940,06</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>34 188 723,76</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>2 552 586,54</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 Progman 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 zadania własnego gminy - dowożenie uczniów do szkół podstawowych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 974,98
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	7 333,51
1.3.1.14	Działania edukacyjne - przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorstw - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji na terenie członków Klastra	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	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	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	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	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	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	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	234 661,37
1.3.1.21	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00



	zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie usługa dystrybucji energii elektrycznej - usprawnienie pracy pracowników administracji publicznej	Organ										
<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>31 636 137,22</b>
1.3.2.1	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2015	2023	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 Śmigla i Organ	2021	2023	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 Śmigla i Organ	2022	2023	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 Śmigla i Organ	2022	2023	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 Śmigla i Organ	2022	2024	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 Śmigla i Organ	2022	2023	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 Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2022	2024	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 Śmigla i Organ	2023	2024	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 Śmigla i Organ	2022	2024	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 Śmigla i Organ	2022	2023	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 Śmigla i Organ	2023	2024	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 Śmigla i Organ	2022	2024	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 Śmigla i Organ	2022	2023	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 Śmigla i Organ	2023	2025	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 Śmigla i Organ	2023	2025	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 Śmigla i Organ	2023	2024	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 Śmigla i Organ	2023	2024	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 Śmigla i Organ	2023	2024	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 Śmigla i Organ	2024	2026	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 Śmigla i Organ	2024	2026	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 Śmigla i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 356,97
1.3.2.22	Modernizacja budynku Zespołu Przedszkoli w Śmiglu (ul. Leszczyńska) wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2025	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 Śmigla i Organ	2022	2024	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 Śmigla i Organ	2023	2024	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 Śmigla i Organ	2023	2025	0,00	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 Śmigla i Organ	2024	2025	0,00	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 Śmigla i Organ	2023	2024	0,00	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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 zmniejszono o 982 776,81 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 815 944,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 166 832,39 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 352 212,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 198 943,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 551 156,78 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>-982 776,81</b>	<b>99 850 244,76</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 775 138,39</b>	<b>-815 944,42</b>	<b>89 959 193,97</b>
Dotacje bieżące	17 829 095,88	+43 010,59	17 872 106,47
Pozostałe	35 213 786,41	-858 955,01	34 354 831,40
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>-166 832,39</b>	<b>9 891 050,79</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>-1 352 212,81</b>	<b>102 149 680,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 574 278,78</b>	<b>+198 943,97</b>	<b>89 773 222,75</b>
Wynagrodzenia i pochodne	39 956 307,26	+176 705,59	40 133 012,85
Pozostałe wydatki bieżące	47 917 971,52	+22 238,38	47 940 209,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 927 614,90</b>	<b>-1 551 156,78</b>	<b>12 376 458,12</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.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 666 450,00	+900 000,00	7 566 450,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 344 501,81	+900 000,00	8 244 501,81

Źródło: opracowanie własne.

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 4. 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 5. Splota 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 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,95%	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. Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie;

4. Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej;

5. Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika;

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	1 104 752,11	+214 153,44	1 318 905,55
2024	843 385,78	+378 394,91	1 221 780,69

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 993 778,38	-1 286 889,40	9 706 888,98
2024	14 110 157,12	-369 002,88	13 741 154,24
2025	6 719 468,44	+1 504 428,40	8 223 896,84

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.