

Projekt

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2024-2035

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 LXXI/541/2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Śmigiel, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2024 | 103 331 128,16 | 91 223 318,16 | 17 913 978,00 | 689 625,00 | 29 208 797,00 | 12 731 344,16 | 30 679 574,00 | 10 882 080,00 | 12 107 810,00 | 1 460 510,00 | 10 637 300,00 |
| 2025 | 97 187 277,36 | 87 765 660,00 | 18 648 451,00 | 717 900,00 | 26 103 183,00 | 10 424 442,00 | 31 871 684,00 | 11 263 620,00 | 9 421 617,36 | 1 496 450,00 | 7 925 167,36 |
| 2026 | 90 486 396,00 | 90 486 396,00 | 19 226 553,00 | 740 155,00 | 26 912 382,00 | 10 747 600,00 | 32 859 706,00 | 11 612 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ⁴⁾ | 92 748 557,00 | 92 748 557,00 | 19 707 217,00 | 758 659,00 | 27 585 192,00 | 11 016 290,00 | 33 681 199,00 | 11 903 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 345 516,00 | 95 345 516,00 | 20 259 019,00 | 779 901,00 | 28 357 577,00 | 11 324 746,00 | 34 624 273,00 | 12 236 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 97 824 498,00 | 97 824 498,00 | 20 785 753,00 | 800 178,00 | 29 094 874,00 | 11 619 189,00 | 35 524 504,00 | 12 554 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 270 111,00 | 100 270 111,00 | 21 305 397,00 | 820 182,00 | 29 822 246,00 | 11 909 669,00 | 36 412 617,00 | 12 868 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 102 676 594,00 | 102 676 594,00 | 21 816 727,00 | 839 866,00 | 30 537 980,00 | 12 195 501,00 | 37 286 520,00 | 13 177 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 105 038 157,00 | 105 038 157,00 | 22 318 512,00 | 859 183,00 | 31 240 354,00 | 12 475 998,00 | 38 144 110,00 | 13 480 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 107 454 035,00 | 107 454 035,00 | 22 831 838,00 | 878 944,00 | 31 958 882,00 | 12 762 946,00 | 39 021 425,00 | 13 790 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 109 925 478,00 | 109 925 478,00 | 23 356 970,00 | 899 160,00 | 32 693 936,00 | 13 056 494,00 | 39 918 918,00 | 14 107 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 112 453 764,00 | 112 453 764,00 | 23 894 180,00 | 919 841,00 | 33 445 897,00 | 13 356 793,00 | 40 837 053,00 | 14 432 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.2.1 | | | |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2024 | 109 038 112,82 | 91 841 319,68 | 49 396 778,42 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 | 0,00 | 87 106,00 | 0,00 | 17 196 793,14 | 17 176 793,14 | 2 381 500,00 | |
| 2025 | 95 094 861,17 | 85 974 548,90 | 45 702 362,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 156,00 | 0,00 | 69 725,00 | 0,00 | 9 120 312,27 | 9 120 312,27 | 0,00 | |
| 2026 | 87 382 260,64 | 86 972 030,00 | 46 342 195,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 963,00 | 0,00 | 38 734,00 | 0,00 | 410 230,64 | 410 230,64 | 0,00 | |
| 2027 ² | 90 256 023,16 | 87 934 219,00 | 46 921 472,00 | 0,00 | 0,00 | 890 539,00 | 0,00 | 21 965,00 | 0,00 | 2 321 804,16 | 2 321 804,16 | 0,00 | |
| 2028 | 92 295 516,00 | 90 066 018,00 | 48 153 161,00 | 0,00 | 0,00 | 787 594,00 | 0,00 | 16 715,00 | 0,00 | 2 229 498,00 | 2 229 498,00 | 0,00 | |
| 2029 | 95 545 798,00 | 92 238 655,00 | 49 393 105,00 | 0,00 | 0,00 | 692 155,00 | 0,00 | 11 465,00 | 0,00 | 3 307 143,00 | 3 307 143,00 | 0,00 | |
| 2030 | 97 495 111,00 | 94 464 449,00 | 50 652 629,00 | 0,00 | 0,00 | 604 590,00 | 0,00 | 6 215,00 | 0,00 | 3 030 662,00 | 3 030 662,00 | 0,00 | |
| 2031 | 99 877 594,00 | 96 702 488,00 | 51 906 282,00 | 0,00 | 0,00 | 508 795,00 | 0,00 | 1 795,00 | 0,00 | 3 175 106,00 | 3 175 106,00 | 0,00 | |
| 2032 | 102 583 157,00 | 98 996 957,00 | 53 177 986,00 | 0,00 | 0,00 | 424 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586 200,00 | 3 586 200,00 | 0,00 | |
| 2033 | 104 779 035,00 | 101 352 433,00 | 54 480 847,00 | 0,00 | 0,00 | 342 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 426 602,00 | 3 426 602,00 | 0,00 | |
| 2034 | 108 200 478,00 | 103 613 326,00 | 55 815 628,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 152,00 | 4 587 152,00 | 0,00 | |
| 2035 | 110 703 764,00 | 106 075 218,00 | 57 155 203,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 546,00 | 4 628 546,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|-------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -5 706 984,66 | 0,00 | 8 410 984,66 | 4 500 000,00 | 1 796 000,00 | 640 820,01 | 640 820,01 | 3 270 164,65 | 3 270 164,65 |
| 2025 | 2 092 416,19 | 2 092 416,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 104 135,36 | 3 104 135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 2 492 533,84 | 2 492 533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 278 700,00 | 2 278 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 799 000,00 | 2 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 | 2 092 416,19 | 2 092 416,19 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 135,36 | 3 104 135,36 | 783 218,40 | 0,00 | 783 218,40 |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 533,84 | 2 492 533,84 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 700,00 | 2 278 700,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 799 000,00 | 2 799 000,00 | 102 566,00 | 0,00 | 102 566,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 000,00 | 1 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|---|--|--------------------------|---------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196 785,39 | 0,00 | -618 001,52 | 3 292 983,14 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 104 369,20 | 0,00 | 1 791 111,10 | 1 791 111,10 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 233,84 | 0,00 | 3 514 366,00 | 3 514 366,00 |
| 2027 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 507 700,00 | 0,00 | 4 814 338,00 | 4 814 338,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 457 700,00 | 0,00 | 5 279 498,00 | 5 279 498,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 179 000,00 | 0,00 | 5 585 843,00 | 5 585 843,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 404 000,00 | 0,00 | 5 805 662,00 | 5 805 662,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 605 000,00 | 0,00 | 5 974 106,00 | 5 974 106,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 6 041 200,00 | 6 041 200,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 475 000,00 | 0,00 | 6 101 602,00 | 6 101 602,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 6 312 152,00 | 6 312 152,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 378 546,00 | 6 378 546,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-------------------|---|-------|---|--------|----------------------------|-------|---|--|
| | Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | |
| 2024 | 5,49% | 1,40% | 3,26% | 10,62% | 10,65% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,30% | 4,13% | x | 9,71% | 9,74% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,12% | 5,67% | x | 6,80% | 6,86% | TAK | TAK | |
| 2027 ² | 3,93% | 6,98% | x | 6,22% | 6,28% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,37% | 7,22% | x | 5,61% | 5,67% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,26% | 7,28% | x | 4,91% | 4,97% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,65% | 7,25% | x | 5,28% | 5,34% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,54% | 7,16% | x | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK | |
| 2032 | 3,11% | 6,99% | x | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,19% | 6,80% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK | |
| 2034 | 1,89% | 6,62% | x | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK | |
| 2035 | 1,80% | 6,47% | x | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|------------|---|---|---|-------|--|--|---|------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne |
| 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 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---------------|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 123 668,85 | 1 212 843,55 | 11 910 825,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 146 297,52 | 49 906,84 | 9 096 390,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 097,22 | 8 097,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 2 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 072 416,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 004 135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 2 392 533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 903 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|--------------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 066 217,73 | 13 123 668,85 | 9 146 297,52 | 8 097,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 012 793,26 | 1 212 843,55 | 49 906,84 | 8 097,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 053 424,47 | 11 910 825,30 | 9 096 390,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 29 066 217,73 | 13 123 668,85 | 9 146 297,52 | 8 097,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 012 793,26 | 1 212 843,55 | 49 906,84 | 8 097,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 859,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 46 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zakup usług telekomunikacyjnych - wprowadzenie Wirtualnej Centrali - Optymalizacja kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 20 700,90 | 7 306,20 | 7 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 67 650,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 1 317 974,98 | 806 975,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 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 | 100 031,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 135 427,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 27 824,00 | 27 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Śmigiel - realizacja ustawowego obowiązku | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Koszanowie - realizacja obowiązku ustawowego | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 9 840,00 | 0,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Wielkopolskie telecentrum opieki - Rozbudowa środowiskowych form opieki i wsparcia seniorów | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2026 | 42 946,49 | 14 929,83 | 19 919,44 | 8 097,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 053 424,47 | 11 910 825,30 | 9 096 390,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2015 | 2024 | 2 653 140,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 60 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 1.3.2.4 | 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 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2024 | 134 314,18 | 17 272,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 250 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 3 025 123,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 1 325 055,72 | 510 961,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 | 732 356,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 49 213,42 | 537 811,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2024 | 77 418,46 | 28 418,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 93 774,19 | 48 608,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa wigwamu w Karśnicach - Poprawa infrastruktury, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 245 111,54 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 8 100 000,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Lępkowicza w Śmiglu - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 138 006,00 | 46 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2024 | 81 180,00 | 27 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę sklepienia nawy kościoła pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu, odnowienie tynków, malowanie ścian - poprawa stanu zabytków położonych na terenie Gminy Śmigiel | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu - poprawa stanu zabytków na terenie gminy Śmigiel | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie - poprawa stanu zabytków na terenie gminy Śmigiel | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 182 493,84 | 0,00 | 182 493,84 | 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 | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 278 063,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 847,61 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 007 215,98 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 278 063,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 847,61 |
| 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 | 4 546,08 |
| 1.3.1.2 | 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 | 9 416,88 |
| 1.3.1.3 | 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 | 12 546,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 46 272,60 |
| 1.3.1.5 | 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 | 7 749,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 14 612,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.3.1.7 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Śmigiel - Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 1.3.1.8 | 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 Śmigla i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 975,64 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Audyty budynków użyteczności publicznej - 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 |
| 1.3.1.12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2023-2024 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 031,25 |
| 1.3.1.14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.15 | Dowożenie uczniów do szkół na podstawie umów z rodzicami - rok szkolny 2023 - 2024 - realizacja zadania własnego gminy | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 427,27 |
| 1.3.1.16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 824,00 |
| 1.3.1.17 | Przegląd obszaru i granic aglomeracji Śmigiel - realizacja ustawowego obowiązku | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.3.1.18 | Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Koszanowie - realizacja obowiązku ustawowego | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 1.3.1.19 | Wielkopolskie telecentrum opieki - Rozbudowa środowiskowych form opieki i wsparcia seniorów | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 946,49 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 007 215,98 |
| 1.3.2.1 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2015 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 29 200,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 60 662,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 17 272,72 |
| 1.3.2.6 | 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 | 250 177,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 4 550 123,40 |
| 1.3.2.8 | 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 | 1 836 017,43 |
| 1.3.2.9 | 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 | 46 679,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 54 120,00 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 | 732 356,97 |
| 1.3.2.14 | 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 | 587 025,15 |
| 1.3.2.15 | 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 | 28 418,46 |
| 1.3.2.16 | 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 | 48 608,01 |
| 1.3.2.17 | 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 | 230 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 8 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 46 002,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 27 060,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.22 | Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont i przebudowę sklepienia nawy kościoła pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu, odnowienie tynków, malowanie ścian - poprawa stanu zabytków położonych na terenie Gminy Śmigiel | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starym Białczu - poprawa stanu zabytków na terenie gminy Śmigiel | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.24 | Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont wnętrza XIX w. kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja w Starym Bojanowie - poprawa stanu zabytków na terenie gminy Śmigiel | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 493,84 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 987 428,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 892 818,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 94 610,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 290 621,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 035 411,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 255 210,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 706 984,66 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 101 343 699,23 | +1 987 428,93 | 103 331 128,16 |
| Dochody bieżące | 89 330 499,23 | +1 892 818,93 | 91 223 318,16 |
| Subwencja ogólna | 28 200 661,00 | +1 008 136,00 | 29 208 797,00 |
| Dotacje bieżące | 11 846 661,23 | +884 682,93 | 12 731 344,16 |
| Dochody majątkowe | 12 013 200,00 | +94 610,00 | 12 107 810,00 |
| Sprzedaż majątku | 1 460 000,00 | +510,00 | 1 460 510,00 |
| Wydatki ogółem | 107 747 491,75 | +1 290 621,07 | 109 038 112,82 |
| Wydatki bieżące | 90 805 908,61 | +1 035 411,07 | 91 841 319,68 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 49 298 760,37 | +98 018,05 | 49 396 778,42 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 39 792 148,24 | +937 393,02 | 40 729 541,26 |
| Wydatki majątkowe | 16 941 583,14 | +255 210,00 | 17 196 793,14 |
| Wynik budżetu | -6 403 792,52 | +696 807,86 | -5 706 984,66 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2029 | 3 257 143,00 | +50 000,00 | 3 307 143,00 |
| 2030 | 2 900 662,00 | +130 000,00 | 3 030 662,00 |
| 2031 | 3 175 106,00 | - | 3 175 106,00 |
| 2032 | 3 766 200,00 | -180 000,00 | 3 586 200,00 |
| 2033 | 3 026 602,00 | +400 000,00 | 3 426 602,00 |
| 2034 | 4 187 152,00 | +400 000,00 | 4 587 152,00 |
| 2035 | 4 228 546,00 | +400 000,00 | 4 628 546,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 696 807,86 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 200 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 9 107 792,52 | -696 807,86 | 8 410 984,66 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 700 000,00 | -1 200 000,00 | 4 500 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 509 326,87 | +131 493,14 | 640 820,01 |
| Wolne środki | 2 898 465,65 | +371 699,00 | 3 270 164,65 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2029 | 2 328 700,00 | -50 000,00 | 2 278 700,00 |
| 2030 | 2 905 000,00 | -130 000,00 | 2 775 000,00 |
| 2031 | 2 799 000,00 | - | 2 799 000,00 |
| 2032 | 2 275 000,00 | +180 000,00 | 2 455 000,00 |
| 2033 | 3 075 000,00 | -400 000,00 | 2 675 000,00 |
| 2034 | 2 125 000,00 | -400 000,00 | 1 725 000,00 |
| 2035 | 2 150 000,00 | -400 000,00 | 1 750 000,00 |

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 2025-2035. 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 2 704 000,00 | 0,00 | 2 704 000,00 |
| 2025 | 2 072 416,19 | 20 000,00 | 2 092 416,19 |
| 2026 | 3 004 135,36 | 100 000,00 | 3 104 135,36 |
| 2027 | 2 392 533,84 | 100 000,00 | 2 492 533,84 |
| 2028 | 2 950 000,00 | 100 000,00 | 3 050 000,00 |
| 2029 | 1 903 700,00 | 375 000,00 | 2 278 700,00 |
| 2030 | 2 400 000,00 | 375 000,00 | 2 775 000,00 |
| 2031 | 2 274 000,00 | 525 000,00 | 2 799 000,00 |
| 2032 | 1 750 000,00 | 705 000,00 | 2 455 000,00 |
| 2033 | 1 950 000,00 | 725 000,00 | 2 675 000,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 725 000,00 | 1 725 000,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 750 000,00 | 1 750 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2024-2035 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 5,49% | 10,62% | TAK | 10,65% | TAK |
| 2025 | 4,30% | 9,71% | TAK | 9,74% | TAK |
| 2026 | 4,12% | 6,80% | TAK | 6,86% | TAK |
| 2027 | 3,93% | 6,22% | TAK | 6,28% | TAK |
| 2028 | 4,37% | 5,61% | TAK | 5,67% | TAK |
| 2029 | 3,26% | 4,91% | TAK | 4,97% | TAK |
| 2030 | 3,65% | 5,28% | TAK | 5,34% | TAK |
| 2031 | 3,54% | 5,70% | TAK | 5,70% | TAK |
| 2032 | 3,11% | 6,53% | TAK | 6,53% | TAK |
| 2033 | 3,19% | 6,94% | TAK | 6,94% | TAK |
| 2034 | 1,89% | 7,10% | TAK | 7,10% | TAK |
| 2035 | 1,80% | 7,05% | TAK | 7,05% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne - wniosek nr 1;
2. Działania edukacyjne - przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorstw;
3. Audyty budynków użyteczności publicznej;
4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne - wniosek nr 2;
5. Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - opracowanie dokumentacji;
6. Budynki użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dla wszystkich obiektów gminnych - Program Funkcjonalno - Użytkowy.

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 1 239 382,52 | -26 538,97 | 1 212 843,55 |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 11 941 012,96 | -30 187,66 | 11 910 825,30 |

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, 02.04.2024 r.