

**UCHWAŁA NR LXXVI/579/2024
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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
/-/ Wiesław Kasperski

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	103 472 048,16	91 364 238,16	17 913 978,00	689 625,00	29 208 797,00	12 872 264,16	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

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.

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
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			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:	
					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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	109 179 032,82	91 982 239,68	49 397 618,40	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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7)}		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
								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:								
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
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	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) ^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		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) ^x	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) ^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 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	8.4	8.4.1
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:
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 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 ^x	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
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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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

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.

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 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 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				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	Urząd Miejski Śmigła i	2023	2024	27 824,00	27 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2024 roku - pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Śmigiel	Organ									
1.3.1.17	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Śmigiel - realizacja ustawowego obowiązku	Urząd Miejski Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Sławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla 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 Śmigla 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 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	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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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. Łepkowicza w Śmiglu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2025	182 493,84	0,00	182 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00

na terenie gminy Śmigiel											
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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-privatnego, 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 Śmigla	Urząd Miejski Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla i jego jednostkach organizacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania urzędu i jednostek	Urząd Miejski Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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	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	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	Dowozenie 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	Przeгляд 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	Urząd Miejski Śmigla i	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00

	obowiązku ustawowego	Organ										
1.3.1.19	Wielkopolskie telecentrum opieki - Rozbudowa środowiskowych form opieki i wsparcia seniorów	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	0,00	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	0,00	21 007 215,98
1.3.2.1	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2015	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2022	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2022	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2022	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2022	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2026	0,00	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	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	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2022	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 608,01
1.3.2.17	Budowa węgwanu w Karśnicach - Poprawa infrastruktury, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Łepkowicza w Śmiglu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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 2 128 348,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 033 738,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 94 610,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 431 541,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 176 331,07 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	+2 128 348,93	103 472 048,16
Dochody bieżące	89 330 499,23	+2 033 738,93	91 364 238,16
Subwencja ogólna	28 200 661,00	+1 008 136,00	29 208 797,00
Dotacje bieżące	11 846 661,23	+1 025 602,93	12 872 264,16
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	+1 431 541,07	109 179 032,82
Wydatki bieżące	90 805 908,61	+1 176 331,07	91 982 239,68
Wynagrodzenia i pochodne	49 298 760,37	+98 858,03	49 397 618,40
Pozostałe wydatki bieżące	39 792 148,24	+1 077 473,04	40 869 621,28
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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Śmigiel

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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.