

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 28 października 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	108 050 242,84	100 862 989,91	19 947 283,00	689 625,00	29 208 797,00	20 023 721,96	30 993 562,95	10 882 080,00	7 187 252,93	1 460 510,00	5 716 742,93
2025	97 927 731,74	87 974 934,96	18 648 451,00	717 900,00	26 103 183,00	10 603 716,96	31 901 684,00	11 293 620,00	9 952 796,78	1 515 049,20	8 437 747,58
2026	94 204 270,98	90 559 270,98	19 226 553,00	740 155,00	26 912 382,00	10 820 474,98	32 859 706,00	11 612 792,00	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00
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:		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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	110 487 062,85	100 059 201,66	50 134 426,84	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	87 106,00	0,00	10 427 861,19	10 387 861,19	2 401 500,00	
2025	102 873 142,60	85 993 598,90	45 702 362,00	0,00	0,00	1 424 206,00	0,00	69 725,00	0,00	16 879 543,70	16 879 543,70	0,00	
2026	95 347 114,62	87 629 646,00	46 342 195,00	0,00	0,00	1 660 579,00	0,00	38 734,00	0,00	7 717 468,62	7 717 468,62	0,00	
2027 ²	89 625 809,11	88 569 207,00	46 921 472,00	0,00	0,00	1 525 527,00	0,00	21 965,00	0,00	1 056 602,11	1 056 602,11	0,00	
2028	91 905 924,00	90 668 926,00	48 153 161,00	0,00	0,00	1 390 502,00	0,00	16 715,00	0,00	1 236 998,00	1 236 998,00	0,00	
2029	95 020 798,00	92 813 561,00	49 393 105,00	0,00	0,00	1 267 061,00	0,00	11 465,00	0,00	2 207 237,00	2 207 237,00	0,00	
2030	96 995 111,00	95 008 499,00	50 652 629,00	0,00	0,00	1 148 640,00	0,00	6 215,00	0,00	1 986 612,00	1 986 612,00	0,00	
2031	98 737 594,00	97 201 201,00	51 906 282,00	0,00	0,00	1 007 508,00	0,00	1 795,00	0,00	1 536 393,00	1 536 393,00	0,00	
2032	100 633 157,00	99 407 920,00	53 177 986,00	0,00	0,00	835 338,00	0,00	0,00	0,00	1 225 237,00	1 225 237,00	0,00	
2033	102 829 035,00	101 649 320,00	54 480 847,00	0,00	0,00	639 012,00	0,00	0,00	0,00	1 179 715,00	1 179 715,00	0,00	
2034	106 100 478,00	103 796 139,00	55 815 628,00	0,00	0,00	287 813,00	0,00	0,00	0,00	2 304 339,00	2 304 339,00	0,00	
2035	108 603 764,00	106 143 955,00	57 155 203,00	0,00	0,00	103 737,00	0,00	0,00	0,00	2 459 809,00	2 459 809,00	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	-2 436 820,01	0,00	5 140 820,01	4 500 000,00	1 796 000,00	640 820,01	640 820,01	0,00	0,00
2025	-4 945 410,86	0,00	7 037 827,05	7 037 827,05	4 945 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 142 843,64	0,00	4 321 979,00	4 321 979,00	1 142 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	3 122 747,89	3 122 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 439 592,00	3 439 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 803 700,00	2 803 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 939 000,00	3 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 850 000,00	3 850 000,00	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 zaciągnięciem 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	3 179 135,36	3 179 135,36	783 218,40	0,00	783 218,40
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 747,89	3 122 747,89	150 000,00	0,00	150 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 592,00	3 439 592,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 700,00	2 803 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00	102 566,00	0,00	102 566,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	803 788,25	1 444 608,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 142 196,25	0,00	1 981 336,06	1 981 336,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 285 039,89	0,00	2 929 624,98	2 929 624,98
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	30 162 292,00	0,00	4 179 350,00	4 179 350,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 722 700,00	0,00	4 676 590,00	4 676 590,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 919 000,00	0,00	5 010 937,00	5 010 937,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 644 000,00	0,00	5 261 612,00	5 261 612,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 705 000,00	0,00	5 475 393,00	5 475 393,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	5 630 237,00	5 630 237,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	5 804 715,00	5 804 715,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	6 129 339,00	6 129 339,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 809,00	6 309 809,00

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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.								
2024	5,33%	3,16%	4,97%	10,62%	10,65%	TAK	TAK	
2025	4,33%	4,40%	x	9,96%	9,98%	TAK	TAK	
2026	5,04%	5,76%	x	7,09%	7,15%	TAK	TAK	
2027 ²	5,48%	6,98%	x	6,52%	6,58%	TAK	TAK	
2028	5,55%	7,22%	x	5,92%	5,98%	TAK	TAK	
2029	4,53%	7,28%	x	5,21%	5,27%	TAK	TAK	
2030	4,83%	7,25%	x	5,58%	5,64%	TAK	TAK	
2031	5,35%	7,16%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2032	5,66%	6,99%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2033	5,56%	6,80%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2034	4,25%	6,62%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2035	3,99%	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	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 budżetowymi	inne						środkami budżetowymi	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	449 043,27	449 043,27	368 835,64	851 869,00	851 869,00	783 182,92	487 658,30	487 658,30	368 835,65		
2025	179 274,96	0,00	0,00	1 317 547,83	1 317 547,83	1 317 547,83	199 194,40	0,00	0,00		
2026	72 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 972,20	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 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	1 092 196,95	1 092 196,95	741 789,55	9 239 782,13	1 979 701,02	7 260 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 547 709,18	2 289 317,48	1 240 544,04	17 987 349,39	1 159 161,80	16 828 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 777 951,20	80 972,20	7 696 979,00	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:				wyплаты 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)				41 806 766,86	9 239 782,13	17 987 349,39	7 777 951,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 961 780,67	1 979 701,02	1 159 161,80	80 972,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 844 986,19	7 260 081,11	16 828 187,59	7 696 979,00	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:				4 475 831,03	582 765,25	3 746 903,58	80 972,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				429 464,90	149 298,30	199 194,40	80 972,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wielkopolskie telecentrum opieki - Rozbudowa środowiskowych form opieki i wsparcia seniorów	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	429 464,90	149 298,30	199 194,40	80 972,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 046 366,13	433 466,95	3 547 709,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel - Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do usług publicznych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	1 867 499,13	188 471,14	1 659 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	218 707,00	205 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 960 160,00	39 818,81	1 888 361,19	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				37 330 935,83	8 657 016,88	14 240 445,81	7 696 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 532 315,77	1 830 402,72	959 967,40	0,00	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	92 250,00	61 500,00	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	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Śmigiel, do szkół i ośrodków specjalnych w roku szkolnym 2024-2025 - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	1 537 869,00	607 889,00	929 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 798 620,06	6 826 614,16	13 280 478,41	7 696 979,00	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	98 410,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2024	176 771,71	150 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmana w Bronikowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	5 830 000,00	3 080 000,00	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	Urząd Miejski Śmigła i	2022	2024	134 314,18	17 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	infrastruktury rekreacyjnej	Organ										
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2025	93 358,00	0,00	46 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika - poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2024	636 658,59	636 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2022	2024	84 041,95	35 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2024	93 755,85	48 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wigmamu 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	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2026	8 100 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Łępkowicza 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	0,00
1.3.2.16	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	0,00
1.3.2.17	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	0,00
1.3.2.18	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	0,00
1.3.2.19	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	0,00
1.3.2.20	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	236 357,96	0,00	236 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Śmiglu - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2025	315 601,00	0,00	315 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - dofinansowanie zadania Tworzenie możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem - zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2025	2026	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój przyszkolonej bazy sportowej w Gminie Śmigiel - zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2025	2026	2 164 592,00	0,00	1 142 613,00	1 021 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2025	148 830,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2025	2 607 361,28	52 147,23	2 555 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czaczu - Poprawa efektywności energetycznej jednostki oświatowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2026	3 152 490,00	130 000,00	522 490,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sali sportowej w Czaczu - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2 w Śmiglu - rewitalizacja zabytkowych nieruchomości w Gminie Śmigiel	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2025	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 005 082,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 835,02
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785 247,70
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	4 410 641,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 464,90
1.1.1.1	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	429 464,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 176,13
1.1.2.1	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	1 847 819,13
1.1.2.2	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	205 177,00
1.1.2.3	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	1 928 180,00
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	0,00	30 594 441,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 370,12
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	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	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	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	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	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	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 Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 975,64
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Śmigiel w sezonie 2023-2024 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 031,25
1.3.1.10	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie usługa dystrybucji energii elektrycznej - usprawnienie pracy pracowników administracji publicznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów do szkół na podstawie umów z rodzicami - rok szkolny 2023 - 2024 - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 427,27
1.3.1.12	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w 2024 roku - pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy Śmigiel	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00
1.3.1.13	Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Śmigiel - realizacja ustawowego obowiązku	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.14	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Koszanowie - realizacja obowiązku ustawowego	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.15	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Śmigiel, do szkół i ośrodków specjalnych w roku szkolnym 2024-2025 - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 869,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 804 071,57
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	35 200,00
1.3.2.3	Budowa 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	150 872,00
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	3 080 000,00
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	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 679,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	636 658,59
1.3.2.10	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	35 041,95
1.3.2.12	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	48 589,67
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Lępkowicza w Śmiglu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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 Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 357,96

	na terenie gminy Śmigiel										
1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Śmiglu - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 601,00
1.3.2.22	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego - dofinansowanie zadania Tworzenie możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem - zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Rozwój przyszkolonej bazy sportowej w Gminie Śmigiel - zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 592,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 361,28
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czachu - Poprawa efektywności energetycznej jednostki oświatowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 490,00
1.3.2.27	Budowa sali sportowej w Czachu - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2 w Śmiglu - rewitalizacja zabytkowych nieruchomości w Gminie Śmigiel	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 227 648,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 417 351,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 645 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 393 497,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 890 399,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 283 896,68 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 436 820,01 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	109 277 890,85	-1 227 648,01	108 050 242,84
Dochody bieżące	98 445 637,92	+2 417 351,99	100 862 989,91
Udział we wpływach z PIT	17 913 978,00	+2 033 305,00	19 947 283,00
Dotacje bieżące	19 486 470,96	+537 251,00	20 023 721,96
Pozostałe	31 146 766,96	-153 204,01	30 993 562,95
Dochody majątkowe	10 832 252,93	-3 645 000,00	7 187 252,93
Wydatki ogółem	113 880 560,15	-3 393 497,30	110 487 062,85
Wydatki bieżące	99 168 802,28	+890 399,38	100 059 201,66
Wynagrodzenia i pochodne	50 097 765,84	+36 661,00	50 134 426,84
Pozostałe wydatki bieżące	47 356 036,44	+853 738,38	48 209 774,82
Wydatki majątkowe	14 711 757,87	-4 283 896,68	10 427 861,19
Wynik budżetu	-4 602 669,30	+2 165 849,29	-2 436 820,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 597 796,78	-3 645 000,00	9 952 796,78
2026	0,00	+3 645 000,00	3 645 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	87 354 696,00	+274 950,00	87 629 646,00
2027	88 294 257,00	+274 950,00	88 569 207,00
2028	90 393 976,00	+274 950,00	90 668 926,00
2029	92 538 611,00	+274 950,00	92 813 561,00
2030	94 733 549,00	+274 950,00	95 008 499,00
2031	96 940 875,00	+260 326,00	97 201 201,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	99 191 470,00	+216 450,00	99 407 920,00
2033	101 491 370,00	+157 950,00	101 649 320,00
2034	103 696 689,00	+99 450,00	103 796 139,00
2035	106 103 005,00	+40 950,00	106 143 955,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 424 543,70	+455 000,00	16 879 543,70
2026	3 647 418,62	+4 070 050,00	7 717 468,62
2027	1 331 552,11	-274 950,00	1 056 602,11
2028	1 511 948,00	-274 950,00	1 236 998,00
2029	2 482 187,00	-274 950,00	2 207 237,00
2030	2 261 562,00	-274 950,00	1 986 612,00
2031	2 296 719,00	-760 326,00	1 536 393,00
2032	2 441 687,00	-1 216 450,00	1 225 237,00
2033	2 337 665,00	-1 157 950,00	1 179 715,00
2034	3 553 789,00	-1 249 450,00	2 304 339,00
2035	3 650 759,00	-1 190 950,00	2 459 809,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 385 629,00	+274 950,00	1 660 579,00
2027	1 250 577,00	+274 950,00	1 525 527,00
2028	1 115 552,00	+274 950,00	1 390 502,00
2029	992 111,00	+274 950,00	1 267 061,00
2030	873 690,00	+274 950,00	1 148 640,00
2031	747 182,00	+260 326,00	1 007 508,00
2032	618 888,00	+216 450,00	835 338,00
2033	481 062,00	+157 950,00	639 012,00
2034	188 363,00	+99 450,00	287 813,00
2035	62 787,00	+40 950,00	103 737,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 165 849,29 zł i po zmianach wynoszą 5 140 820,01 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 306 669,30	-2 165 849,29	5 140 820,01
Wolne środki	2 165 849,29	-2 165 849,29	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 937 827,05	+4 100 000,00	7 037 827,05
2026	3 621 979,00	+700 000,00	4 321 979,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	3 439 000,00	+500 000,00	3 939 000,00
2032	3 405 000,00	+1 000 000,00	4 405 000,00
2033	3 625 000,00	+1 000 000,00	4 625 000,00
2034	2 675 000,00	+1 150 000,00	3 825 000,00
2035	2 700 000,00	+1 150 000,00	3 850 000,00

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 9. Spłata 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	175 000,00	3 179 135,36
2027	2 392 533,84	730 214,05	3 122 747,89
2028	2 950 000,00	489 592,00	3 439 592,00
2029	1 903 700,00	900 000,00	2 803 700,00
2030	2 400 000,00	875 000,00	3 275 000,00
2031	2 274 000,00	1 665 000,00	3 939 000,00
2032	1 750 000,00	2 655 000,00	4 405 000,00
2033	1 950 000,00	2 675 000,00	4 625 000,00
2034	1 000 000,00	2 825 000,00	3 825 000,00
2035	1 000 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00

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 10. 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	5,33%	10,62%	TAK	10,65%	TAK
2025	4,33%	9,96%	TAK	9,98%	TAK
2026	5,04%	7,09%	TAK	7,15%	TAK
2027	5,48%	6,52%	TAK	6,58%	TAK
2028	5,55%	5,92%	TAK	5,98%	TAK
2029	4,53%	5,21%	TAK	5,27%	TAK

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)
2030	4,83%	5,58%	TAK	5,64%	TAK
2031	5,35%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2032	5,66%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2033	5,56%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2034	4,25%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2035	3,99%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sali sportowej w Czaczu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Śmigla i Organ.
2. Rewitalizacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2 w Śmiglu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 750,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 153 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Śmigla i Organ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 801,70 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Śmigiel, do szkół i ośrodków specjalnych w roku szkolnym 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 403 029,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 153 953,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 249 076,00 zł;
 - 2) Przebudowa ul. Polnej w Śmiglu - w zakresie budowy chodnika – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 95 698,38 zł;

- 3) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 050 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 050 000,00 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 825 748,02	+153 953,00	1 979 701,02
2025	910 085,80	+249 076,00	1 159 161,80

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 393 977,79	-4 133 896,68	7 260 081,11
2025	16 424 437,59	+403 750,00	16 828 187,59
2026	3 646 979,00	+4 050 000,00	7 696 979,00

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, 17.10.2024