

**Projekt**

z dnia 18 listopada 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 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 Finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	109 960 467,84	102 984 143,97	19 947 283,00	689 625,00	29 208 797,00	21 923 144,02	31 215 294,95	10 782 080,00	6 976 323,87	1 460 680,00	5 510 643,87
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 <sup>4)</sup>	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
										2.1.2.1			
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	112 397 287,85	102 490 620,66	50 130 129,55	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	87 106,00	0,00	9 906 667,19	9 866 667,19	2 401 500,00	
2025	103 223 142,60	85 993 598,90	45 702 362,00	0,00	0,00	1 424 206,00	0,00	69 725,00	0,00	17 229 543,70	17 229 543,70	0,00	
2026	95 347 114,62	87 635 352,00	46 342 195,00	0,00	0,00	1 666 285,00	0,00	38 734,00	0,00	7 711 762,62	7 711 762,62	0,00	
2027 <sup>2</sup>	89 425 809,11	88 573 613,00	46 921 472,00	0,00	0,00	1 529 933,00	0,00	21 965,00	0,00	852 196,11	852 196,11	0,00	
2028	91 905 924,00	90 672 495,00	48 153 161,00	0,00	0,00	1 394 071,00	0,00	16 715,00	0,00	1 233 429,00	1 233 429,00	0,00	
2029	95 020 798,00	92 819 442,00	49 393 105,00	0,00	0,00	1 272 942,00	0,00	11 465,00	0,00	2 201 356,00	2 201 356,00	0,00	
2030	96 845 111,00	95 012 249,00	50 652 629,00	0,00	0,00	1 152 390,00	0,00	6 215,00	0,00	1 832 862,00	1 832 862,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-5 295 410,86	0,00	7 387 827,05	7 387 827,05	5 295 410,86	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 <sup>2</sup>	3 322 747,89	3 322 747,89	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	3 425 000,00	3 425 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 747,89	3 322 747,89	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	3 425 000,00	3 425 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	493 523,31	1 134 343,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 492 196,25	0,00	1 981 336,06	1 981 336,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 635 039,89	0,00	2 923 918,98	2 923 918,98
2027 <sup>2</sup>	x	x	x	x	0,00	0,00	30 312 292,00	0,00	4 174 944,00	4 174 944,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 872 700,00	0,00	4 673 021,00	4 673 021,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 069 000,00	0,00	5 005 056,00	5 005 056,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 644 000,00	0,00	5 257 862,00	5 257 862,00
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

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

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
2024	5,31%	2,87%	4,67%	10,62%	10,65%	TAK	TAK	
2025	4,33%	4,40%	x	9,91%	9,94%	TAK	TAK	
2026	5,05%	5,76%	x	7,04%	7,10%	TAK	TAK	
2027 <sup>2</sup>	5,73%	6,98%	x	6,48%	6,54%	TAK	TAK	
2028	5,55%	7,22%	x	5,88%	5,94%	TAK	TAK	
2029	4,54%	7,28%	x	5,17%	5,23%	TAK	TAK	
2030	5,00%	7,25%	x	5,54%	5,60%	TAK	TAK	
2031	5,35%	7,16%	x	5,97%	5,97%	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 <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne						środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	134 368,47	134 368,47	104 508,81	645 769,94	645 769,94	610 059,72	254 698,30	254 698,30	186 847,30		
2025	179 274,96	0,00	0,00	1 317 547,83	1 317 547,83	1 317 547,83	432 154,40	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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z 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	779 002,95	779 002,95	536 814,22	9 910 091,94	1 979 701,02	7 930 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 948 996,68	2 289 317,48	1 240 544,04	17 276 235,17	1 392 121,80	15 884 113,37	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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 <sup>2</sup>	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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>41 765 962,45</b>	<b>9 910 091,94</b>	<b>17 276 235,17</b>	<b>7 777 951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 194 740,67</b>	<b>1 979 701,02</b>	<b>1 392 121,80</b>	<b>80 972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 571 221,78</b>	<b>7 930 390,92</b>	<b>15 884 113,37</b>	<b>7 696 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>4 977 484,53</b>	<b>450 171,25</b>	<b>4 381 151,08</b>	<b>80 972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>662 424,90</b>	<b>149 298,30</b>	<b>432 154,40</b>	<b>80 972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.1.1.2	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd - wykonanie opracowań, przeprowadzenie autytyw i szkoleń - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	232 960,00	0,00	232 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 315 059,63</b>	<b>300 872,95</b>	<b>3 948 996,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	55 877,14	1 791 941,99	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
1.1.2.4	Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI - projekt Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	268 693,50	0,00	268 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>36 788 477,92</b>	<b>9 459 920,69</b>	<b>12 895 084,09</b>	<b>7 696 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 532 315,77</b>	<b>1 830 402,72</b>	<b>959 967,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigła	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	8 265,60	2 686,32	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 współdziałaniu 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 256 162,15</b>	<b>7 629 517,97</b>	<b>11 935 116,69</b>	<b>7 696 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Gminie Śmigiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2015	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 Czacz (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	130 410,00	35 200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2025	216 771,71	150 872,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	5 830 000,00	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 infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	148 931,75	17 272,72	14 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Śmigiel	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	2 902 376,60	1 525 000,00	1 352 500,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	93 358,00	0,00	46 679,00	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 Śmigła i Organ	2023	2024	131 700,00	54 120,00	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 Śmigła i Organ	2023	2024	636 658,59	636 658,59	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 Śmigła i Organ	2022	2024	84 041,95	35 041,95	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 Śmigła i Organ	2023	2025	133 755,85	48 589,67	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wigwamu w Karśnicach - Poprawa infrastruktury, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	615 111,54	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	8 100 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Lępkowicza w Śmiglu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	138 006,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Śmigiel - Podśmigiel - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	81 180,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Bojanowie - poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2024	68 190,00	1 000,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	180 000,00	90 000,00	90 000,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	236 357,96	0,00	236 357,96	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 Śmigła i Organ	2024	2025	315 601,00	0,00	315 601,00	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 Śmigła i Organ	2025	2026	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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 Śmigła i Organ	2025	2026	2 164 592,00	0,00	1 142 613,00	1 021 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Bruszczewo - Przysieka Polska, budowa ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	148 830,00	67 650,00	67 650,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	1 202 147,23	52 147,23	1 150 000,00	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 Śmigła i Organ	2024	2026	3 152 490,00	130 000,00	522 490,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sali sportowej w Czaczu - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Brońsko - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	41 956,49	22 000,00	19 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie chodnika przy figurze oraz na ulicy Leśnej w Nietązkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Nietązkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	55 901,67	30 000,00	25 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja drogi gminnej w Poladowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej w Machcinie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	140 903,81	80 903,81	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 964 278,31</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 795,02</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 511 483,29</b>

<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 912 294,53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 424,90</b>
1.1.1.1	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	429 464,90
1.1.1.2	Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd - wykonanie opracowań, przeprowadzenie autyłów i szkoleń - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 960,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 249 869,63</b>
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	0,00	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 Śmigła i Organ	2022	2024	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 180,00
1.1.2.4	Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI - projekt Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 693,50
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 051 983,78</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790 370,12</b>
1.3.1.1	Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigła	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 261 613,66</b>
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 Czacz (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Zygumtowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygumtowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 872,00
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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 890,29
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	2 877 500,00
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	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 589,67

	i bezpieczeństwa na drodze	Organ										
1.3.2.13	Budowa wigwamu w Karśnicach - Poprawa infrastruktury, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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 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	236 357,96
1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Śmiglu - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2025	2026	0,00	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 Śmigła i Organ	2025	2026	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 147,23
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czaczu - Poprawa efektywności energetycznej jednostki oświatowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 490,00
1.3.2.27	Budowa sali sportowej w Czaczu - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Brońsko - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 956,49
1.3.2.30	Wykonanie chodnika przy figurze oraz na ulicy Leśnej w Nietążkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Nietążkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 901,67
1.3.2.31	Budowa ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej - rozwój infrastruktury drogowej	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
1.3.2.32	Modernizacja drogi gminnej w Poladowie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej w Machcinie - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 903,81

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 641 566,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 646 396,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 830,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 641 566,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 849 567,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 208 000,09 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 318 900,89</b>	<b>+641 566,95</b>	<b>109 960 467,84</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>102 337 747,02</b>	<b>+646 396,95</b>	<b>102 984 143,97</b>
Dotacje bieżące	21 498 479,07	+424 664,95	21 923 144,02
Pozostałe	30 993 562,95	+221 732,00	31 215 294,95
Podatek od nieruchomości	10 882 080,00	-100 000,00	10 782 080,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 981 153,87</b>	<b>-4 830,00</b>	<b>6 976 323,87</b>
Sprzedaż majątku	1 460 510,00	+170,00	1 460 680,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>111 755 720,90</b>	<b>+641 566,95</b>	<b>112 397 287,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 641 053,62</b>	<b>+849 567,04</b>	<b>102 490 620,66</b>
Wynagrodzenia i pochodne	50 359 207,60	-229 078,05	50 130 129,55
Pozostałe wydatki bieżące	49 566 846,02	+1 078 645,09	50 645 491,11
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 114 667,28</b>	<b>-208 000,09</b>	<b>9 906 667,19</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Śmigiel**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 704 000,00	0,00	2 704 000,00
2025	2 072 416,19	20 000,00	2 092 416,19
2026	3 004 135,36	175 000,00	3 179 135,36

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	2 392 533,84	930 214,05	3 322 747,89
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	1 025 000,00	3 425 000,00
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 3. 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	5,31%	10,62%	TAK	10,65%	TAK
2025	4,33%	9,91%	TAK	9,94%	TAK
2026	5,05%	7,04%	TAK	7,10%	TAK
2027	5,73%	6,48%	TAK	6,54%	TAK
2028	5,55%	5,88%	TAK	5,94%	TAK
2029	4,54%	5,17%	TAK	5,23%	TAK
2030	5,00%	5,54%	TAK	5,60%	TAK
2031	5,35%	5,97%	TAK	5,97%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika w Brońsku - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego - Sołectwo Brońsko – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 41 956,49 zł, w tym w 2024 r. – 22 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 956,49 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Śmigla i Organ.
2. Wykonanie chodnika przy figurze oraz na ulicy Leśnej w Nietążkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego - Sołectwo Nietążkowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 901,67 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 901,67 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Śmigla i Organ.



3. Budowa ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Śmigła i Organ.
4. Modernizacja drogi gminnej w Poladowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Śmigła i Organ.
5. Przebudowa drogi gminnej w Machcinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 903,81 zł, w tym w 2024 r. – 80 903,81 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 903,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Śmigła i Organ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 32 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 2) Budowa drogi gminnej w Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 3) Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 617,57 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 14 617,57 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 4) Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 672 623,40 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 672 623,40 zł;
  - 5) Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 6) Budowa węgnowa w Karśnicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 370 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;
  - 7) Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 405 214,05 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 405 214,05 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 127 487,11	+802 903,81	7 930 390,92
2025	17 229 475,09	-1 345 361,72	15 884 113,37

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 18.11.2024