

**UCHWAŁA NR XVI/114/2025  
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 27 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035**

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.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr Uchwała Nr XIII/89/2024 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2025-2035 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/114/2025

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 27 lutego 2025 r.

### 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:<br>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                                                      |
| 2025               | 112 277 973,55              | 102 123 887,01               | 50 444 816,97                                                                 | 1 143 034,37                                                                | 8 405 430,66        | 9 589 348,71                                                             | 32 541 256,30                           | 11 730 744,00                        | 10 154 086,54                  | 1 557 000,00                      | 8 591 086,54                                               |
| 2026               | 112 874 967,83              | 105 795 970,00               | 52 563 499,00                                                                 | 1 191 042,00                                                                | 8 758 459,00        | 9 773 331,00                                                             | 33 509 639,00                           | 11 951 740,00                        | 7 078 997,83                   | 2 116 450,00                      | 4 962 547,83                                               |
| 2027               | 109 075 644,00              | 109 075 644,00               | 54 192 967,00                                                                 | 1 227 964,00                                                                | 9 029 971,00        | 10 076 304,00                                                            | 34 548 438,00                           | 12 322 244,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028 <sup>4)</sup> | 112 529 762,00              | 112 529 762,00               | 55 710 370,00                                                                 | 1 262 347,00                                                                | 9 282 810,00        | 10 358 441,00                                                            | 35 915 794,00                           | 12 667 267,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029               | 115 269 395,00              | 115 269 395,00               | 57 270 260,00                                                                 | 1 297 693,00                                                                | 9 542 729,00        | 10 648 477,00                                                            | 36 510 236,00                           | 13 021 950,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030               | 118 151 129,00              | 118 151 129,00               | 58 702 016,00                                                                 | 1 330 135,00                                                                | 9 781 297,00        | 10 914 689,00                                                            | 37 422 992,00                           | 13 347 499,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031               | 121 104 906,00              | 121 104 906,00               | 60 169 566,00                                                                 | 1 363 388,00                                                                | 10 025 829,00       | 11 187 556,00                                                            | 38 358 567,00                           | 13 681 186,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032               | 124 132 529,00              | 124 132 529,00               | 61 673 805,00                                                                 | 1 397 473,00                                                                | 10 276 475,00       | 11 467 245,00                                                            | 39 317 531,00                           | 14 023 216,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033               | 127 235 842,00              | 127 235 842,00               | 63 215 650,00                                                                 | 1 432 410,00                                                                | 10 533 387,00       | 11 753 926,00                                                            | 40 300 469,00                           | 14 373 796,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034               | 130 416 738,00              | 130 416 738,00               | 64 796 041,00                                                                 | 1 468 220,00                                                                | 10 796 722,00       | 12 047 774,00                                                            | 41 307 981,00                           | 14 733 141,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035               | 133 677 157,00              | 133 677 157,00               | 66 415 942,00                                                                 | 1 504 926,00                                                                | 11 066 640,00       | 12 348 968,00                                                            | 42 340 681,00                           | 15 101 470,00                        | 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> | 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 |                                                                                                                              |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                 |                                |                                                                             | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                       | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                         | 2.2                            | 2.2.1                                                                       | 2.2.1.1                                                                                                                      |
| 2025              | 118 213 911,71              | 100 025 056,74               | 54 035 027,75                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 805 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 725,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 18 188 854,97                  | 18 148 854,97                                                               | 2 661 073,96                                                                                                                 |
| 2026              | 112 770 832,47              | 102 821 450,00               | 56 421 030,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 573 810,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 009,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 9 949 382,47                   | 9 949 382,47                                                                | 0,00                                                                                                                         |
| 2027              | 106 033 110,16              | 105 693 096,00               | 58 861 240,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 422 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 575,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 340 014,16                     | 340 014,16                                                                  | 0,00                                                                                                                         |
| 2028 <sup>2</sup> | 108 929 762,00              | 108 867 713,00               | 61 200 974,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 122 149,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 162,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 62 049,00                      | 62 049,00                                                                   | 0,00                                                                                                                         |
| 2029              | 112 340 695,00              | 111 405 178,00               | 62 838 100,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 858 873,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 249,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                            | 935 517,00                     | 935 517,00                                                                  | 0,00                                                                                                                         |
| 2030              | 114 726 129,00              | 114 008 024,00               | 64 471 891,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 635 223,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 836,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                            | 718 105,00                     | 718 105,00                                                                  | 0,00                                                                                                                         |
| 2031              | 117 655 906,00              | 116 679 036,00               | 66 099 806,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 455 797,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 795,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                            | 976 870,00                     | 976 870,00                                                                  | 0,00                                                                                                                         |
| 2032              | 120 927 529,00              | 119 407 849,00               | 67 686 201,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 345 129,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 1 519 680,00                   | 1 519 680,00                                                                | 0,00                                                                                                                         |
| 2033              | 123 660 842,00              | 122 188 603,00               | 69 293 748,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 233 923,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 1 472 239,00                   | 1 472 239,00                                                                | 0,00                                                                                                                         |
| 2034              | 127 491 738,00              | 125 014 135,00               | 70 904 828,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 131 852,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 2 477 603,00                   | 2 477 603,00                                                                | 0,00                                                                                                                         |
| 2035              | 130 727 157,00              | 127 906 605,00               | 72 535 639,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 44 075,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 2 820 552,00                   | 2 820 552,00                                                                | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                               | 4.2.1                                               | 4.3                                                                     | 4.3.1                                               |
| 2025              | -5 935 938,16              | 0,00                                                                                                                        | 8 028 354,35                   | 4 100 000,00                                                  | 2 007 583,81                                        | 170 139,16                                        | 170 139,16                                          | 3 758 215,19                                                            | 3 758 215,19                                        |
| 2026              | 104 135,36                 | 104 135,36                                                                                                                  | 3 100 000,00                   | 3 100 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2027              | 3 042 533,84               | 3 042 533,84                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2028 <sup>2</sup> | 3 600 000,00               | 3 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2029              | 2 928 700,00               | 2 928 700,00                                                                                                                | 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              | 3 449 000,00               | 3 449 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2032              | 3 205 000,00               | 3 205 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2033              | 3 575 000,00               | 3 575 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2034              | 2 925 000,00               | 2 925 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                |
| 2035              | 2 950 000,00               | 2 950 000,00                                                                                                                | 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 zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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                                                                                           |
| 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                                      | 3 204 135,36                  | 3 204 135,36                                                                               | 783 218,40                                                                                               | 0,00                                                                                             | 783 218,40                                                                                        |
| 2027              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 042 533,84                  | 3 042 533,84                                                                               | 150 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 150 000,00                                                                                        |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 150 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 150 000,00                                                                                        |
| 2029              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 928 700,00                  | 2 928 700,00                                                                               | 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                                      | 3 449 000,00                  | 3 449 000,00                                                                               | 102 566,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 102 566,00                                                                                        |
| 2032              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 205 000,00                  | 3 205 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 3 575 000,00                  | 3 575 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 925 000,00                  | 2 925 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 950 000,00                  | 2 950 000,00                                                                               | 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:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                   |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp.               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025              | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 204 369,20            | 0,00   | 2 098 830,27                                                              | 6 027 184,62                                                          |                                                                                                             |
| 2026              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 100 233,84            | 0,00   | 2 974 520,00                                                              | 2 974 520,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 057 700,00            | 0,00   | 3 382 548,00                                                              | 3 382 548,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028 <sup>2</sup> | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 457 700,00            | 0,00   | 3 662 049,00                                                              | 3 662 049,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 529 000,00            | 0,00   | 3 864 217,00                                                              | 3 864 217,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 104 000,00            | 0,00   | 4 143 105,00                                                              | 4 143 105,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 655 000,00            | 0,00   | 4 425 870,00                                                              | 4 425 870,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 450 000,00             | 0,00   | 4 724 680,00                                                              | 4 724 680,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 875 000,00             | 0,00   | 5 047 239,00                                                              | 5 047 239,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 950 000,00             | 0,00   | 5 402 603,00                                                              | 5 402 603,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035              | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 770 552,00                                                              | 5 770 552,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025              | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                           | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,74%                                                                                                                                                           | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,85%                                                                                                                                                           | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%                                                                                                                                                           | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,46%                                                                                                                                                           | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                           | 4,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,50%                                                                                                                                                           | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,57%                                                                                                                                                           | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,79%                                                                                                                                                           | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>środki określone 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:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                         |
| Lp.               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                                 | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                                 | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                 |
| 2025              | 493 949,76                                                                                                                                     | 493 949,76                                                                                                                                                                      | 403 763,90                                              | 1 416 035,26                                                                                                                        | 1 416 035,26                                                                                                                    | 1 383 059,40                                            | 432 154,40                                                                                                                                     | 432 154,40                                                                                                                                 | 321 425,43                                                              |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 1 317 547,83                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 80 972,20                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2028 <sup>2</sup> | 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     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2025              | 3 948 996,68                                                                                                                        | 3 948 996,68                                                                                                                    | 2 668 568,75 | 17 969 652,59                                                        | 1 479 939,80 | 16 489 712,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 9 983 736,11                                                         | 129 680,20   | 9 854 055,91  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028 <sup>2</sup> | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                | 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 ustawowemu 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:                                                           |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp.               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025              | 2 092 416,19                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 3 104 135,36                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027              | 2 492 533,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028 <sup>2</sup> | 3 050 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029              | 2 278 700,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 2 775 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 2 799 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032              | 2 455 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033              | 2 675 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034              | 1 725 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035              | 1 750 000,00                                                                                               | 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 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                           |               |              |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 31 960 307,80             | 17 969 652,59 | 9 983 736,11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 2 492 463,32              | 1 479 939,80  | 129 680,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 29 467 844,48             | 16 489 712,79 | 9 854 055,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:       |                                           |                  |      | 4 760 344,53              | 4 381 151,08  | 80 972,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 662 424,90                | 432 154,40    | 80 972,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Wielkopolskie telecentrum opieki - Rozbudowa środowiskowych form opieki i wsparcia seniorów                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2024             | 2026 | 429 464,90                | 199 194,40    | 80 972,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd - wykonanie opracowań, przeprowadzenie autytów i szkoleń - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                                                        | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2024             | 2025 | 232 960,00                | 232 960,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 4 097 919,63              | 3 948 996,68  | 0,00         | 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 Śmigla i Organ              | 2023             | 2025 | 1 867 499,13              | 1 791 941,99  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 961 727,00              | 1 888 361,19  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI - projekt Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                           | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2024             | 2025 | 268 693,50                | 268 693,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 27 199 963,27             | 13 588 501,51 | 9 902 763,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 830 038,42              | 1 047 785,40  | 48 708,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigla                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2022             | 2025 | 8 265,60                  | 1 859,76      | 0,00         | 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 Śmigla i Organ              | 2023             | 2025 | 14 125,32                 | 4 708,44      | 0,00         | 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 Śmigla i Organ              | 2023             | 2025 | 18 819,00                 | 6 273,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Zakup usług telekomunikacyjnych - wprowadzenie Wirtualnej Centrali - Optymalizacja kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                               | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2023             | 2025 | 20 700,90                 | 7 306,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Koszanowie - realizacja obowiązku ustawowego                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2024             | 2025 | 9 840,00                  | 9 840,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Śmigiel, do szkół i ośrodków specjalnych w roku szkolnym 2024-2025 - realizacja zadania własnego gminy                                                                                                   | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2024             | 2025 | 1 537 869,00              | 929 980,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigla i jego jednostkach organizacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania urzędu i jednostek                                                                                                       | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2023             | 2026 | 181 308,60                | 48 708,00     | 48 708,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2025 roku - poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie                                 | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2024             | 2025 | 39 110,00                 | 39 110,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 25 369 924,85             | 12 540 716,11 | 9 854 055,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w Czachu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                               | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2022             | 2025 | 130 410,00                | 32 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                             | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2022             | 2025 | 216 771,71                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                          | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2022             | 2025 | 148 931,75                | 14 617,57     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Śmigiel                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2023             | 2025 | 1 724 969,51              | 1 352 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Splawiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2023             | 2025 | 93 358,00                 | 46 679,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                           | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2023             | 2025 | 133 755,85                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa wigwamu w Karśnicach - Poprawa infrastruktury, zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2023             | 2025 | 615 111,54                | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Śmigla i Organ              | 2024             | 2026 | 8 100 000,00              | 4 050 000,00  | 4 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | 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    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 1.3.2.10 | 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    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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   | 236 357,96   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Śmiglu - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 315 801,00   | 315 801,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozwój przyszłkolnej bazy sportowej w Gminie Śmigiel - zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2025 | 2026 | 2 164 592,00 | 1 142 613,00 | 1 021 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Łąkowej i Poprzecznej w Starym Bojanowie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2023 | 2025 | 1 202 147,23 | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czaczu - Poprawa efektywności energetycznej jednostki oświatowej                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2026 | 3 152 490,00 | 522 490,00   | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa sali sportowej w Czaczu - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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   | 153 750,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa chodnika w Brońsku - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Brońsko - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 41 956,49    | 19 956,49    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 55 901,67    | 25 901,67    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej - rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja drogi gminnej w Poladowie - rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 700 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej w Machcinie - rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 158 399,63   | 77 495,82    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Czaczu, Bronikowie i Starym Bojanowie - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2026 | 2 367 239,51 | 87 903,60    | 2 157 076,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Śmigla - poprawa infrastruktury i innowacyjności                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Śmigla i Organ | 2024 | 2025 | 429 151,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | 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       | 27 953 388,70    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 609 620,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 343 768,70    |
| 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       | 4 462 123,28     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 513 126,60       |
| 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       | 280 166,60       |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd - wykonanie opracowań, przeprowadzenie autytów i szkoleń - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                                                  | Urząd Miejski Śmigla i Organ                    | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 232 960,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 948 996,68     |
| 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       | 1 791 941,99     |
| 1.1.2.2 | 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       | 1 888 361,19     |
| 1.1.2.3 | Zakup oprogramowania do badania przydatności analizy ryzyka oraz wspierającego zarządzanie SZBI - projekt Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego                                                                     | Urząd Miejski Śmigla i Organ                    | 2024             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 268 693,50       |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 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             |
| 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       | 23 491 265,42    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 096 493,40     |
| 1.3.1.1 | Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigla                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Śmigla i Organ                    | 2022             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 859,76         |
| 1.3.1.2 | Zakup i odnowienie licencji programu Progman Cloud - Tworzenie raportów ze średniej stawki wynagrodzeń nauczycieli                                                                                                                                  | Urząd Miejski Śmigla i Organ                    | 2023             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 708,44         |
| 1.3.1.3 | Usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP - Usprawnienie realizacji zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                | Urząd Miejski Śmigla i Organ                    | 2023             | 2025 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 273,00         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.1.4  | 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 | 7 306,20      |
| 1.3.1.5  | 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 | 9 840,00      |
| 1.3.1.6  | 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 | 929 980,00    |
| 1.3.1.7  | Wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigła i jego jednostkach organizacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania urzędu i jednostek                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 416,00     |
| 1.3.1.8  | Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2025 roku - poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 110,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 394 772,02 |
| 1.3.2.1  | 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 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00     |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi gminnej w Zygmutowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmutowo - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     |
| 1.3.2.3  | 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 | 14 617,57     |
| 1.3.2.4  | 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 | 1 352 500,00  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej w Sławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 679,00     |
| 1.3.2.6  | Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     |
| 1.3.2.7  | 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 | 600 000,00    |
| 1.3.2.8  | 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 | 8 100 000,00  |
| 1.3.2.9  | 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 | 600 000,00    |
| 1.3.2.10 | 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 | 90 000,00     |
| 1.3.2.11 | 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 | 236 357,96    |
| 1.3.2.12 | 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 | 315 801,00    |
| 1.3.2.13 | 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 | 250 000,00    |
| 1.3.2.14 | Rozwój przyszkolnej 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 | 2 164 592,00  |
| 1.3.2.15 | 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 | 67 650,00     |
| 1.3.2.16 | 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 | 1 150 000,00  |
| 1.3.2.17 | 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 | 3 022 490,00  |
| 1.3.2.18 | 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 | 250 000,00    |
| 1.3.2.19 | 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 | 153 750,00    |
| 1.3.2.20 | 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 | 19 956,49     |
| 1.3.2.21 | 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 | 25 901,67     |
| 1.3.2.22 | 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 | 600 000,00    |
| 1.3.2.23 | 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 | 500 000,00    |
| 1.3.2.24 | 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 | 77 495,82     |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja Świątlicy wiejskiej w Czaczu, Bronikowie i Starym Bojanowie - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 980,51  |
| 1.3.2.26 | Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Śmigła - poprawa infrastruktury i innowacyjności                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski Śmigła i Organ | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Dochody ogółem zwiększono o 190 461,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 190 461,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 618 816,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 339 050,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 279 766,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 935 938,16 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>112 087 511,95</b> | <b>+190 461,60</b> | <b>112 277 973,55</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>101 933 425,41</b> | <b>+190 461,60</b> | <b>102 123 887,01</b> |
| Dotacje bieżące           | 9 420 437,11          | +168 911,60        | 9 589 348,71          |
| Pozostałe                 | 32 519 706,30         | +21 550,00         | 32 541 256,30         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>117 595 094,95</b> | <b>+618 816,76</b> | <b>118 213 911,71</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>99 686 005,98</b>  | <b>+339 050,76</b> | <b>100 025 056,74</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 53 902 961,50         | +132 066,25        | 54 035 027,75         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 43 978 044,48         | +206 984,51        | 44 185 028,99         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 909 088,97</b>  | <b>+279 766,00</b> | <b>18 188 854,97</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 507 583,00</b>  | <b>-428 355,16</b> | <b>-5 935 938,16</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 428 355,16 zł i po zmianach wynoszą 8 028 354,35 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.

### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>7 599 999,19</b> | <b>+428 355,16</b> | <b>8 028 354,35</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00                | +170 139,16        | 170 139,16          |
| Wolne środki                       | 3 499 999,19        | +258 216,00        | 3 758 215,19        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Śmigiel**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2025       | 2 092 416,19                         | 0,00                               | 2 092 416,19                   |
| 2026       | 3 104 135,36                         | 100 000,00                         | 3 204 135,36                   |
| 2027       | 2 492 533,84                         | 550 000,00                         | 3 042 533,84                   |
| 2028       | 3 050 000,00                         | 550 000,00                         | 3 600 000,00                   |
| 2029       | 2 278 700,00                         | 650 000,00                         | 2 928 700,00                   |
| 2030       | 2 775 000,00                         | 650 000,00                         | 3 425 000,00                   |
| 2031       | 2 799 000,00                         | 650 000,00                         | 3 449 000,00                   |
| 2032       | 2 455 000,00                         | 750 000,00                         | 3 205 000,00                   |
| 2033       | 2 675 000,00                         | 900 000,00                         | 3 575 000,00                   |
| 2034       | 1 725 000,00                         | 1 200 000,00                       | 2 925 000,00                   |
| 2035       | 1 750 000,00                         | 1 200 000,00                       | 2 950 000,00                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### **Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 4,03%                                                     | 9,73%                                                           | TAK                                                                     | 10,58%                                              | TAK                                                          |
| 2026       | 4,09%                                                     | 8,35%                                                           | TAK                                                                     | 9,21%                                               | TAK                                                          |
| 2027       | 4,32%                                                     | 7,16%                                                           | TAK                                                                     | 8,02%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 4,45%                                                     | 6,19%                                                           | TAK                                                                     | 7,05%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 3,46%                                                     | 5,01%                                                           | TAK                                                                     | 5,87%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 3,64%                                                     | 4,69%                                                           | TAK                                                                     | 5,55%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 3,46%                                                     | 4,37%                                                           | TAK                                                                     | 5,22%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 3,15%                                                     | 4,55%                                                           | TAK                                                                     | 4,55%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 3,30%                                                     | 4,60%                                                           | TAK                                                                     | 4,60%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 2,58%                                                     | 4,57%                                                           | TAK                                                                     | 4,57%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 2,47%                                                     | 4,55%                                                           | TAK                                                                     | 4,55%                                               | 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 30.09.2024 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Modernizacja drogi gminnej w Poladowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;

- 2) Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Śmigla – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 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.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 16 309 712,79            | +180 000,00        | 16 489 712,79          |

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.