

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U. z 2025, poz. 39) 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 2025-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾					
Lp.	I	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	113 044 278,97	103 280 924,43	50 444 816,97	1 143 034,37	8 704 352,66	10 248 064,13	32 740 656,30	11 730 744,00	9 763 354,54	1 557 000,00	8 200 354,54	
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 ⁴⁾	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	
2036	136 083 346,00	136 083 346,00	67 611 429,00	1 532 015,00	11 265 840,00	12 571 249,00	43 102 813,00	15 373 296,00	0,00	0,00	0,00	
2037	138 396 762,00	138 396 762,00	68 760 823,00	1 558 059,00	11 457 359,00	12 784 960,00	43 835 561,00	15 634 642,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	119 450 968,13	101 209 694,16	54 776 342,67	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	69 725,00	0,00	18 241 273,97	18 201 273,97	2 661 073,96
2026	115 720 832,47	102 908 468,00	56 421 030,00	0,00	0,00	1 660 828,00	0,00	64 009,00	0,00	12 812 364,47	12 812 364,47	0,00
2027	109 533 110,16	106 006 321,00	58 861 240,00	0,00	0,00	1 735 725,00	0,00	33 575,00	0,00	3 526 789,16	3 526 789,16	0,00
2028 ²	109 729 762,00	109 245 493,00	61 200 974,00	0,00	0,00	1 499 929,00	0,00	23 162,00	0,00	484 269,00	484 269,00	0,00
2029	112 690 695,00	111 813 570,00	62 838 100,00	0,00	0,00	1 267 265,00	0,00	14 249,00	0,00	877 125,00	877 125,00	0,00
2030	115 076 129,00	114 435 892,00	64 471 891,00	0,00	0,00	1 063 091,00	0,00	6 836,00	0,00	640 237,00	640 237,00	0,00
2031	118 005 906,00	117 118 128,00	66 099 806,00	0,00	0,00	894 889,00	0,00	1 795,00	0,00	887 778,00	887 778,00	0,00
2032	120 977 529,00	119 841 021,00	67 686 201,00	0,00	0,00	778 301,00	0,00	0,00	0,00	1 136 508,00	1 136 508,00	0,00
2033	123 710 842,00	122 606 061,00	69 293 748,00	0,00	0,00	651 381,00	0,00	0,00	0,00	1 104 781,00	1 104 781,00	0,00
2034	126 291 738,00	125 385 035,00	70 904 828,00	0,00	0,00	502 752,00	0,00	0,00	0,00	906 703,00	906 703,00	0,00
2035	129 527 157,00	128 200 105,00	72 535 639,00	0,00	0,00	337 575,00	0,00	0,00	0,00	1 327 052,00	1 327 052,00	0,00
2036	134 083 346,00	131 050 720,00	74 149 557,00	0,00	0,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	3 032 626,00	3 032 626,00	0,00
2037	136 396 762,00	133 972 362,00	75 780 847,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	2 424 400,00	2 424 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 406 689,16	0,00	8 499 105,35	2 100 000,00	2 007 583,81	170 139,16	170 139,16	6 228 966,19	4 228 966,19
2026	-2 845 864,64	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 845 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-457 466,16	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	457 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	2 800 000,00	2 800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 578 700,00	2 578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 099 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 154 135,36	3 154 135,36	783 218,40	0,00	783 218,40
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 533,84	2 642 533,84	150 000,00	0,00	150 000,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 700,00	2 578 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 000,00	3 099 000,00	102 566,00	0,00	102 566,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 204 369,20	0,00	2 071 230,27	8 470 335,62	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 050 233,84	0,00	2 887 502,00	2 887 502,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 507 700,00	0,00	3 069 323,00	3 069 323,00	
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	27 707 700,00	0,00	3 284 269,00	3 284 269,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 129 000,00	0,00	3 455 825,00	3 455 825,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 054 000,00	0,00	3 715 237,00	3 715 237,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 955 000,00	0,00	3 986 778,00	3 986 778,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	4 291 508,00	4 291 508,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 275 000,00	0,00	4 629 781,00	4 629 781,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	5 031 703,00	5 031 703,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 477 052,00	5 477 052,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 032 626,00	5 032 626,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 400,00	4 424 400,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,01%	4,10%	9,73%	10,58%	TAK	TAK
2026	4,13%	4,74%	8,34%	9,20%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,85%	7,15%	8,01%	TAK	TAK
2028 ²	4,43%	4,68%	6,18%	7,04%	TAK	TAK
2029	3,52%	4,51%	5,01%	5,86%	TAK	TAK
2030	3,71%	4,46%	4,68%	5,54%	TAK	TAK
2031	3,54%	4,44%	4,36%	5,22%	TAK	TAK
2032	3,49%	4,50%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2033	3,62%	4,57%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2034	3,91%	4,68%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2035	3,70%	4,79%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2036	1,77%	4,23%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2037	1,64%	3,57%	4,52%	4,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: 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: 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 ^x	w tym: 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 ²	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	2 628 568,75	18 003 652,59	1 479 939,80	16 523 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 722 123,11	129 680,20	12 592 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 004 336,00	0,00	3 004 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 ²	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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

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

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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	Limit 2031
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 737 030,80	18 003 652,59	12 722 123,11	3 004 336,00	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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 244 567,48	16 523 712,79	12 592 442,91	3 004 336,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 424,90	432 154,40	80 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wielkopolskie telecentrum opieki - Rozbudowa środowiskowych form opieki i wsparcia seniorów	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	429 464,90	199 194,40	80 972,20	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	232 960,00	232 960,00	0,00	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	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel - Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do usług publicznych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	1 867 499,13	1 791 941,99	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	1 961 727,00	1 888 361,19	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	268 693,50	268 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 976 686,27	13 622 501,51	12 641 150,91	3 004 336,00	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	0,00
1.3.1.1	Najem i serwis mat wejściowych w Urzędzie Miejskim Śmigła	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	8 265,60	1 859,76	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	14 125,32	4 708,44	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	18 819,00	6 273,00	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	20 700,90	7 306,20	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowozenie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Śmigiel, do szkół i ośrodków specjalnych w roku szkolnym 2024-2025 - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	1 537 869,00	929 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181 308,60	48 708,00	48 708,00	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	39 110,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 146 647,85	12 574 716,11	12 592 442,91	3 004 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130 410,00	32 000,00	0,00	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 Śmigła i Organ	2022	2025	216 771,71	40 000,00	0,00	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 Śmigła i Organ	2022	2025	148 931,75	14 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski Śmigła i	2023	2025	1 724 969,51	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Śmigiel	Organ										
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	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	0,00
1.3.2.7	Budowa węgłarni 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	0,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel - 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	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	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	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	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	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	0,00
1.3.2.14	Rozwój przyszkolnej 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja basenu odkrytego, Parku Miejskiego oraz obiektów Śmigiejskiej Kolei Wąskotorowej - rewitalizacja terenów Gminy Śmigiel	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2025	2027	5 776 723,00	34 000,00	2 738 387,00	3 004 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 730 111,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	32 120 491,70

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 123,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2026	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 267 988,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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 Śmigła	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	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 Śmigła i Organ	2023	2025	0,00	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	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	0,00	9 840,00
1.3.1.6	Dowózienie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Śmigiel, do szkół i ośrodków specjalnych w roku szkolnym 2024-2025 - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	39 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 495,02
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu soleckiego wsi Czacz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	0,00	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 soleckiego wsi Zygmutowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2022	2025	0,00	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	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	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	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	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	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 150 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Czachu - Poprawa efektywności energetycznej jednostki oświatowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 490,00
1.3.2.18	Budowa sali sportowej w Czachu - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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	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	0,00	19 956,49
1.3.2.21	Wykonanie chodnika przy figurze oraz na ulicy Leśnej w Nietązkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Nietązkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	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	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	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	0,00	77 495,82
1.3.2.25	Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Czachu, 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	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	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Rewitalizacja basenu odkrytego, Parku Miejskiego oraz obiektów Śmigiełskiej Kolei Wąskotorowej - rewitalizacja terenów Gminy Śmigiel	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 723,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Dochody ogółem zwiększono o 222 692,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 627 692,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 405 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 693 443,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 634 292,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 59 151,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 406 689,16 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]
Dochody ogółem	112 821 586,56	+222 692,41	113 044 278,97
Dochody bieżące	102 653 232,02	+627 692,41	103 280 924,43
Dotacje bieżące	9 691 771,72	+556 292,41	10 248 064,13
Pozostałe	32 669 256,30	+71 400,00	32 740 656,30
Dochody majątkowe	10 168 354,54	-405 000,00	9 763 354,54
Wydatki ogółem	118 757 524,72	+693 443,41	119 450 968,13
Wydatki bieżące	100 575 401,75	+634 292,41	101 209 694,16
Wynagrodzenia i pochodne	54 401 443,76	+374 898,91	54 776 342,67
Pozostałe wydatki bieżące	44 368 957,99	+259 393,50	44 628 351,49
Wydatki majątkowe	18 182 122,97	+59 151,00	18 241 273,97
Wynik budżetu	-5 935 938,16	-470 751,00	-6 406 689,16

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	103 006 180,00	-97 712,00	102 908 468,00
2027	106 075 296,00	-68 975,00	106 006 321,00
2028	109 275 393,00	-29 900,00	109 245 493,00
2029	111 812 858,00	+712,00	111 813 570,00
2030	114 415 704,00	+20 188,00	114 435 892,00
2031	117 086 716,00	+31 412,00	117 118 128,00
2032	119 809 159,00	+31 862,00	119 841 021,00
2033	122 577 173,00	+28 888,00	122 606 061,00
2034	125 364 485,00	+20 550,00	125 385 035,00
2035	128 193 255,00	+6 850,00	128 200 105,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	12 664 652,47	+147 712,00	12 812 364,47

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 057 814,16	+468 975,00	3 526 789,16
2028	54 369,00	+429 900,00	484 269,00
2029	527 837,00	+349 288,00	877 125,00
2030	310 425,00	+329 812,00	640 237,00
2031	569 190,00	+318 588,00	887 778,00
2032	918 370,00	+218 138,00	1 136 508,00
2033	883 669,00	+221 112,00	1 104 781,00
2034	1 127 253,00	-220 550,00	906 703,00
2035	1 533 902,00	-206 850,00	1 327 052,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 758 540,00	-97 712,00	1 660 828,00
2027	1 804 700,00	-68 975,00	1 735 725,00
2028	1 529 829,00	-29 900,00	1 499 929,00
2029	1 266 553,00	+712,00	1 267 265,00
2030	1 042 903,00	+20 188,00	1 063 091,00
2031	863 477,00	+31 412,00	894 889,00
2032	746 439,00	+31 862,00	778 301,00
2033	622 493,00	+28 888,00	651 381,00
2034	482 202,00	+20 550,00	502 752,00
2035	330 725,00	+6 850,00	337 575,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 470 751,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
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]
Przychody budżetu	8 028 354,35	+470 751,00	8 499 105,35
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 100 000,00	-2 000 000,00	2 100 000,00
Wolne środki	3 758 215,19	+2 470 751,00	6 228 966,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 204 135,36	-50 000,00	3 154 135,36
2027	3 042 533,84	-400 000,00	2 642 533,84
2028	3 600 000,00	-400 000,00	3 200 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 928 700,00	-350 000,00	2 578 700,00
2030	3 425 000,00	-350 000,00	3 075 000,00
2031	3 449 000,00	-350 000,00	3 099 000,00
2032	3 405 000,00	-250 000,00	3 155 000,00
2033	3 775 000,00	-250 000,00	3 525 000,00
2034	3 925 000,00	+200 000,00	4 125 000,00
2035	3 950 000,00	+200 000,00	4 150 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Śmigiel zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Śmigiel

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 092 416,19	0,00	2 092 416,19
2026	3 104 135,36	50 000,00	3 154 135,36
2027	2 492 533,84	150 000,00	2 642 533,84
2028	3 050 000,00	150 000,00	3 200 000,00
2029	2 278 700,00	300 000,00	2 578 700,00
2030	2 775 000,00	300 000,00	3 075 000,00
2031	2 799 000,00	300 000,00	3 099 000,00
2032	2 455 000,00	700 000,00	3 155 000,00
2033	2 675 000,00	850 000,00	3 525 000,00
2034	1 725 000,00	2 400 000,00	4 125 000,00
2035	1 750 000,00	2 400 000,00	4 150 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2025-2037 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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,01%	9,73%	TAK	10,58%	TAK
2026	4,13%	8,34%	TAK	9,20%	TAK
2027	4,24%	7,15%	TAK	8,01%	TAK
2028	4,43%	6,18%	TAK	7,04%	TAK
2029	3,52%	5,01%	TAK	5,86%	TAK
2030	3,71%	4,68%	TAK	5,54%	TAK
2031	3,54%	4,36%	TAK	5,22%	TAK
2032	3,49%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2033	3,62%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
2034	3,91%	4,57%	TAK	4,57%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2035	3,70%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2036	1,77%	4,56%	TAK	4,56%	TAK
2037	1,64%	4,52%	TAK	4,52%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 14.04.2025