

Projekt

z dnia 13 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 26 czerwca 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 (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 2025-2037 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 26 czerwca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	116 105 556,41	106 142 201,87	50 444 816,97	1 143 034,37	8 704 352,66	13 040 816,57	32 809 181,30	11 730 744,00	9 963 354,54	1 557 000,00	8 400 354,54
2026	114 406 567,83	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	8 610 597,83	2 116 450,00	6 494 147,83
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	w tym:						Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	122 542 245,57	103 980 156,23	55 024 505,61	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00	69 725,00	0,00	18 562 089,34	18 522 089,34	2 721 073,96	
2026	117 252 432,47	102 908 468,00	56 421 030,00	0,00	0,00	1 660 828,00	0,00	64 009,00	0,00	14 343 964,47	14 343 964,47	0,00	
2027	110 133 110,16	106 035 421,00	58 861 240,00	0,00	0,00	1 764 825,00	0,00	33 575,00	0,00	4 097 689,16	4 097 689,16	0,00	
2028 ²	109 679 762,00	109 270 505,00	61 200 974,00	0,00	0,00	1 524 941,00	0,00	23 162,00	0,00	409 257,00	409 257,00	0,00	
2029	112 640 695,00	111 833 782,00	62 838 100,00	0,00	0,00	1 287 477,00	0,00	14 249,00	0,00	806 913,00	806 913,00	0,00	
2030	115 026 129,00	114 451 804,00	64 471 891,00	0,00	0,00	1 079 003,00	0,00	6 836,00	0,00	574 325,00	574 325,00	0,00	
2031	117 955 906,00	117 130 878,00	66 099 806,00	0,00	0,00	907 639,00	0,00	1 795,00	0,00	825 028,00	825 028,00	0,00	
2032	120 777 529,00	119 850 021,00	67 686 201,00	0,00	0,00	787 301,00	0,00	0,00	0,00	927 508,00	927 508,00	0,00	
2033	123 510 842,00	122 609 061,00	69 293 748,00	0,00	0,00	654 381,00	0,00	0,00	0,00	901 781,00	901 781,00	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	-6 436 689,16	0,00	8 529 105,35	2 100 000,00	2 007 583,81	170 139,16	170 139,16	6 258 966,19	4 258 966,19
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	-1 057 466,16	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 057 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	2 850 000,00	2 850 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 628 700,00	2 628 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 149 000,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 725 000,00	3 725 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 700,00	2 628 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 000,00	3 149 000,00	102 566,00	0,00	102 566,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	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	2 162 045,64	8 591 150,99	
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	31 107 700,00	0,00	3 040 223,00	3 040 223,00	
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	28 257 700,00	0,00	3 259 257,00	3 259 257,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 629 000,00	0,00	3 435 613,00	3 435 613,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 504 000,00	0,00	3 699 325,00	3 699 325,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 355 000,00	0,00	3 974 028,00	3 974 028,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	4 282 508,00	4 282 508,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 275 000,00	0,00	4 626 781,00	4 626 781,00	
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	4,00%	4,19%	9,73%	10,58%	TAK	TAK
2026	4,13%	4,74%	8,36%	9,21%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,85%	7,17%	8,02%	TAK	TAK
2028 ²	4,50%	4,68%	6,19%	7,05%	TAK	TAK
2029	3,59%	4,51%	5,02%	5,88%	TAK	TAK
2030	3,77%	4,46%	4,70%	5,55%	TAK	TAK
2031	3,60%	4,44%	4,37%	5,23%	TAK	TAK
2032	3,68%	4,50%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2033	3,79%	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	507 573,62	507 573,62	414 360,24	1 416 035,26	1 416 035,26	1 383 059,40	445 778,26	445 778,26	332 021,77
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	3 976 221,68	3 976 221,68	2 628 568,75	18 206 196,01	1 479 939,80	16 726 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 048 830,47	0,00	0,00	13 633 889,94	129 680,20	13 504 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 165,44	0,00	0,00	4 004 501,44	0,00	4 004 501,44	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.

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)				39 851 506,49	18 206 196,01	13 633 889,94	4 004 501,44	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				37 359 043,17	16 726 256,21	13 504 209,74	4 004 501,44	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:				6 836 565,44	4 408 376,08	1 129 802,67	1 000 165,44	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				6 174 140,54	3 976 221,68	1 048 830,47	1 000 165,44	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
1.1.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację partnerskiego projektu: Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych - Zapewnienie wysokiej jakości życia i równych szans mobilnościowych mieszkańcom powiatu kościańskiego poprzez rozwój bezpieczeństwa, dostępnego i zintegrowanego systemu mobilności, który wspiera zdrowie publiczne, spójność terytorialną oraz ochronę klimatu – przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków nadmiernej zależności od samochodu osobowego.	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2025	2027	1 737 558,28	0,00	737 392,84	1 000 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie mulimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych - Zapewnienie wysokiej jakości życia i równych szans mobilnościowych mieszkańcom powiatu kościańskiego poprzez rozwój bezpieczeństwa, dostępnego i zintegrowanego systemu mobilności, który wspiera zdrowie publiczne, spójność terytorialną oraz ochronę klimatu – przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków nadmiernej zależności od samochodu osobowego.	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2025	2027	338 662,63	27 225,00	311 437,63	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				33 014 941,05	13 797 819,93	12 504 087,27	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	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

	telekomunikacyjnych											
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	Dowożenie uczniów do szkół podstawowych w Gminie Śmigiel, do szkół i ośrodków specjalnych w roku szkolnym 2024-2025 - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	1 537 869,00	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				31 184 902,63	12 750 034,53	12 455 379,27	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 Zyguntowo - 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 - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Śmigiel	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2023	2025	1 724 969,51	1 352 500,00	0,00	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 Śmigła 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 Śmigła i Organ	2023	2025	109 074,27	15 318,42	0,00	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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła i Organ	2025	2026	4 364 592,00	1 342 613,00	3 021 979,00	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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	55 901,67	25 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	na drogach gminnych											
1.3.2.22	Budowa ul. Piaskowej w Przysiece Polskiej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Śmigła 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 Śmigła 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 Śmigła 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 Świątlicy wiejskiej w Czaczu, Bronikowie i Starym Bojanowie - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2026	210 162,60	87 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Śmigła - poprawa infrastruktury i innowacyjności	Urząd Miejski Śmigła 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 Śmigiełskiej Kolei Wąskotorowej - rewitalizacja terenów Gminy Śmigiel	Urząd Miejski Śmigła 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
1.3.2.28	Rozbudowa placu zabaw w Śmiglu przy ul. Kościuszki - poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2025	2026	20 013,27	0,00	20 013,27	0,00	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	35 844 587,39
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	34 234 967,39
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	6 538 344,19
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 Śmigla 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 Śmigla 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	6 025 217,59
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Śmigiel - Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do usług publicznych	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 941,99
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	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	0,00	268 693,50
1.1.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację partnerskiego projektu: Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych - Zapewnienie wysokiej jakości życia i równych szans mobilnościowych mieszkańcom powiatu kościańskiego poprzez rozwój bezpieczeństwa, dostępnego i zintegrowanego systemu mobilności, który wspiera zdrowie publiczne, spójność terytorialną oraz ochronę klimatu – przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków nadmiernej zależności od samochodu osobowego.	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 558,28
1.1.2.5	Rozwój mobilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie mulimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transportowych - Zapewnienie wysokiej jakości życia i równych szans mobilnościowych mieszkańcom powiatu kościańskiego poprzez rozwój bezpieczeństwa, dostępnego i zintegrowanego systemu mobilności, który wspiera zdrowie publiczne, spójność terytorialną oraz ochronę klimatu – przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnych skutków nadmiernej zależności od samochodu osobowego.	Urząd Miejski Śmigla i Organ	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 662,63
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	29 306 243,20
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 Śmigla	Urząd Miejski Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla 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 Śmigla i Organ	2024	2025	0,00	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 Śmigla 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 Śmigla i jego jednostkach organizacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania urzędu i jednostek	Urząd Miejski Śmigla 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	28 209 749,80
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 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 Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo - 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	15 318,42
1.3.2.7	Budowa wigmamu 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 przyszkolonej bazy sportowej w Gminie Śmigiel - zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej przy szkołach podstawowych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 592,00
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 Nietążkowie - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Nietążkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Świątlicy 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	87 903,60
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
1.3.2.28	Rozbudowa placu zabaw w Śmiglu przy ul. Kościuszki - poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	Urząd Miejski Śmigła i Organ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 013,27

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel:

1. Dochody ogółem zwiększono o 487 399,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 487 399,21 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 487 399,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 487 499,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 100,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	115 618 157,20	+487 399,21	116 105 556,41
Dochody bieżące	105 654 802,66	+487 399,21	106 142 201,87
Dotacje bieżące	12 594 717,36	+446 099,21	13 040 816,57
Pozostałe	32 767 881,30	+41 300,00	32 809 181,30
Wydatki ogółem	122 054 846,36	+487 399,21	122 542 245,57
Wydatki bieżące	103 492 657,02	+487 499,21	103 980 156,23
Wynagrodzenia i pochodne	54 826 659,15	+197 846,46	55 024 505,61
Pozostałe wydatki bieżące	46 860 997,87	+289 652,75	47 150 650,62
Wydatki majątkowe	18 562 189,34	-100,00	18 562 089,34

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

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 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	200 000,00	3 250 000,00
2029	2 278 700,00	350 000,00	2 628 700,00
2030	2 775 000,00	350 000,00	3 125 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	2 799 000,00	350 000,00	3 149 000,00
2032	2 455 000,00	900 000,00	3 355 000,00
2033	2 675 000,00	1 050 000,00	3 725 000,00
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	4,00%	9,73%	TAK	10,58%	TAK
2026	4,13%	8,36%	TAK	9,21%	TAK
2027	4,27%	7,17%	TAK	8,02%	TAK
2028	4,50%	6,19%	TAK	7,05%	TAK
2029	3,59%	5,02%	TAK	5,88%	TAK
2030	3,77%	4,70%	TAK	5,55%	TAK
2031	3,60%	4,37%	TAK	5,23%	TAK
2032	3,68%	4,55%	TAK	4,55%	TAK
2033	3,79%	4,60%	TAK	4,60%	TAK
2034	3,91%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
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 Śmigla

Śmigiel, 13.06.2025