

Uchwała Nr 294/XLV/2023

Rady Gminy Smyków

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2023-2033

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.), **Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje:**

§ 1

1.Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033 "otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2023-2033 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Jarek
Danuta Jarek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	15 862 959,82	15 096 096,26	1 008 132,00	14 378,44	6 466 851,00	5 607 565,59	1 999 169,23	504 236,81	766 863,56	12 500,00	754 363,56
Wykonanie 2017	16 882 073,55	16 411 700,31	1 192 585,00	41 344,98	6 642 899,00	6 662 359,90	1 872 511,43	537 717,35	470 373,24	7 294,73	463 078,51
Wykonanie 2018	19 512 312,74	17 016 296,06	1 404 292,00	7 583,98	6 998 447,00	6 503 395,15	2 102 577,93	560 086,88	2 496 016,68	27 000,00	2 469 016,68
Wykonanie 2019	18 549 075,20	17 891 546,78	1 496 406,00	11 621,33	7 418 398,00	6 836 016,11	2 129 105,34	571 436,43	657 528,42	0,00	657 528,42
Wykonanie 2020	20 813 139,50	19 608 632,61	1 616 123,00	19 362,80	7 241 586,00	8 066 953,44	2 664 607,37	744 990,72	1 204 506,89	21 000,00	1 183 506,89
Wykonanie 2021	23 472 763,24	21 277 571,24	1 984 545,00	288 439,15	7 970 037,00	7 925 370,75	3 109 179,34	746 497,84	2 195 192,00	5 000,00	2 190 192,00
Plan 3 kw. 2022	27 081 420,48	20 084 403,17	1 732 710,00	20 233,00	7 466 724,00	7 298 668,32	3 566 067,85	817 000,00	6 997 017,31	0,00	6 997 017,31
2023	30 740 961,09	17 996 056,09	1 640 814,00	28 996,00	8 118 753,00	4 164 818,30	4 042 674,79	826 000,00	12 744 905,00	217 480,00	12 527 425,00
2024	24 194 264,00	19 398 000,00	1 999 000,00	32 000,00	8 813 000,00	4 301 000,00	4 253 000,00	866 000,00	4 796 264,00	0,00	4 796 264,00
2025	23 706 000,00	21 021 000,00	2 629 000,00	35 000,00	9 237 000,00	4 435 000,00	4 685 000,00	893 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00
2026	21 772 000,00	21 622 000,00	2 768 000,00	37 000,00	9 468 000,00	4 546 000,00	4 803 000,00	916 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	22 749 000,00	22 249 000,00	2 920 000,00	40 000,00	9 655 000,00	4 660 000,00	4 974 000,00	939 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	23 216 000,00	22 696 000,00	3 080 000,00	43 000,00	9 948 000,00	4 777 000,00	4 848 000,00	963 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2029	23 871 000,00	23 361 000,00	3 246 000,00	46 000,00	10 197 000,00	4 897 000,00	4 975 000,00	988 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2030	24 493 000,00	23 943 000,00	3 417 000,00	49 000,00	10 452 000,00	5 020 000,00	5 005 000,00	1 013 000,00	550 000,00	0,00	0,00

2031	24 947 000,00	24 947 000,00	3 597 000,00	52 000,00	10 714 000,00	5 146 000,00	5 438 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 153 000,00	25 153 000,00	3 783 000,00	55 000,00	10 982 000,00	5 275 000,00	5 058 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 631 000,00	27 631 000,00	3 979 000,00	58 000,00	11 257 000,00	6 123 000,00	6 214 000,00	1 092 000,00	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⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	15 861 691,54	12 475 990,93	4 856 653,12	0,00	0,00	71 378,55	0,00	0,00	0,00	3 385 700,61	3 114 143,61	271 557,00
Wykonanie 2017	16 747 271,98	13 826 249,85	5 261 422,16	0,00	0,00	62 143,91	0,00	0,00	0,00	2 921 022,13	2 675 972,13	245 050,00
Wykonanie 2018	19 943 931,19	14 635 712,13	5 746 722,80	0,00	0,00	55 652,51	0,00	0,00	0,00	5 308 219,06	4 617 356,06	690 863,00
Wykonanie 2019	18 150 889,64	16 494 387,07	6 606 754,41	0,00	0,00	38 852,33	0,00	0,00	0,00	1 656 502,57	1 656 502,57	0,00
Wykonanie 2020	21 754 309,06	18 245 122,64	6 795 174,47	0,00	0,00	45 853,02	0,00	0,00	0,00	3 509 186,42	3 509 186,42	216 982,00
Wykonanie 2021	23 338 512,49	19 385 909,58	7 709 890,64	0,00	0,00	143 842,73	0,00	0,00	0,00	3 952 602,91	3 030 602,91	922 000,00
Plan 3 kw. 2022	35 003 798,15	20 180 318,84	7 973 336,77	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	14 823 479,31	14 823 479,31	175 000,00
2023	40 522 771,61	20 152 788,61	9 477 555,30	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	20 369 983,00	20 369 983,00	0,00
2024	23 847 750,87	16 714 750,87	8 033 000,00	0,00	0,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	7 133 000,00	7 133 000,00	1 428 385,00
2025	22 710 500,00	18 083 800,00	8 270 000,00	0,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	4 626 700,00	4 626 700,00	0,00
2026	20 321 650,00	18 781 600,00	8 523 000,00	0,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	1 540 050,00	1 540 050,00	0,00
2027	21 357 500,00	18 759 300,00	8 778 000,00	0,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	2 598 200,00	2 598 200,00	0,00
2028	21 896 000,00	19 277 600,00	9 042 000,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	2 618 400,00	2 618 400,00	0,00
2029	22 506 000,00	19 802 600,00	9 313 000,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	2 703 400,00	2 703 400,00	0,00
2030	23 197 104,16	20 338 700,00	9 590 000,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	2 858 404,16	2 858 404,16	0,00
2031	23 271 566,15	20 545 900,00	9 880 000,00	0,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	2 725 666,15	2 725 666,15	0,00
2032	23 689 000,00	20 855 500,00	9 900 000,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	2 833 500,00	2 833 500,00	0,00
2033	26 099 000,00	22 011 200,00	9 980 000,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	4 087 800,00	4 087 800,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2016	1 268,28	0,00	1 818 834,29	677 160,18	0,00	0,00	0,00	1 141 674,11	0,00
Wykonanie 2017	134 801,57	0,00	1 175 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 180,77	0,00
Wykonanie 2018	-431 618,45	0,00	1 203 119,49	549 600,00	431 618,45	0,00	0,00	653 519,49	0,00
Wykonanie 2019	398 185,56	0,00	484 982,47	396 400,00	0,00	0,00	0,00	88 582,47	0,00
Wykonanie 2020	-941 169,56	0,00	5 561 736,03	5 137 700,00	892 917,57	48 251,99	48 251,99	375 784,04	0,00
Wykonanie 2021	134 250,75	0,00	5 490 742,90	1 312 867,69	0,00	740 119,88	0,00	3 437 755,33	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 922 377,67	0,00	8 251 877,67	5 221 962,00	4 892 462,00	1 029 915,67	1 029 915,67	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	-9 781 810,52	0,00	9 923 310,52	7 166 578,00	7 025 078,00	109 313,52	109 313,52	2 647 419,00	2 647 419,00
2024	346 513,13	346 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	995 500,00	995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 350,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 391 500,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 295 895,84	1 295 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 675 433,85	1 675 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 532 000,00	1 532 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	644 921,80	644 921,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	648 921,80	648 921,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	488 974,35	488 974,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 132,00	459 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	424 242,62	424 242,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	413 078,14	413 078,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	346 513,13	346 513,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	995 500,00	995 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 350,00	1 450 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 500,00	1 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 895,84	1 295 895,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 433,85	1 675 433,85	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 855 578,21	0,00	2 620 105,33	3 761 779,44	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 206 656,41	0,00	2 585 450,46	3 760 631,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 267 282,06	0,00	2 380 583,93	3 034 103,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 767 378,46	0,00	1 397 159,71	1 485 742,18	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 280 860,18	0,00	1 363 509,97	1 787 546,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 945 217,69	0,00	1 891 661,66	6 069 536,87	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 837 679,69	0,00	-95 915,67	2 934 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 192,82	0,00	-2 156 732,52	600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 489 679,69	0,00	2 683 249,13	2 683 249,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 494 179,69	0,00	2 937 200,00	2 937 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 043 829,69	0,00	2 840 400,00	2 840 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 652 329,69	0,00	3 489 700,00	3 489 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 332 329,69	0,00	3 418 400,00	3 418 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 329,69	0,00	3 558 400,00	3 558 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 671 433,85	0,00	3 604 300,00	3 604 300,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 996 000,00	0,00	4 401 100,00	4 401 100,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	4 297 500,00	4 297 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 800,00	5 619 800,00	

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	28,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,91%	1,91%	x	x	x	x
2023	3,70%	-12,92%	-11,35%	17,27%	19,01%	TAK	TAK
2024	4,13%	19,61%	19,61%	11,53%	13,27%	TAK	TAK
2025	7,61%	19,32%	x	10,69%	12,44%	TAK	TAK
2026	9,22%	17,36%	x	9,77%	11,51%	TAK	TAK
2027	9,04%	20,97%	x	10,39%	12,13%	TAK	TAK
2028	8,36%	20,07%	x	11,64%	13,39%	TAK	TAK
2029	8,20%	20,08%	x	12,33%	14,08%	TAK	TAK
2030	7,49%	19,69%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2031	8,84%	22,61%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2032	7,66%	21,92%	x	20,01%	20,01%	TAK	TAK
2033	7,13%	26,14%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 476,98	0,00
Wykonanie 2017	0,00	373 066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 407,58	0,00
Wykonanie 2018	0,00	287 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 421,71	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	532 738,86	526 724,98	526 724,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	84 630,00	499 408,00	499 408,00	499 408,00	100 000,00	100 000,00	84 630,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	470 192,00	470 192,00	470 192,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	61 380,00	61 380,00	61 380,00	1 725 760,22	1 725 760,22	1 667 752,00	81 880,00	81 880,00	61 380,00
2023	0,00	0,00	0,00	86 081,00	86 081,00	86 081,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 277,40	120 277,40	90 208,20	1 586 337,47	9 500,00	1 576 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 287 847,22	1 287 847,22	759 813,00	3 722 456,82	236 026,68	3 486 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 192,00	4 192,00	0,00	3 706 592,00	20 300,00	3 686 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 748 952,22	3 748 952,22	1 667 752,00	14 809 535,31	915 000,00	13 894 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	160 000,00	86 081,00	19 952 503,00	0,00	19 952 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 363 385,00	0,00	6 363 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2016	644 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	648 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	488 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	459 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 171,60	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	424 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 975,66	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	413 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 432,04	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 384 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	952 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Jarek

Danuta Jarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 667 177,00	19 952 503,00	6 363 385,00	2 185 000,00	0,00	28 500 888,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 667 177,00	19 952 503,00	6 363 385,00	2 185 000,00	0,00	28 500 888,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 667 177,00	19 952 503,00	6 363 385,00	2 185 000,00	0,00	28 500 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 667 177,00	19 952 503,00	6 363 385,00	2 185 000,00	0,00	28 500 888,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla miejscowości Przyłogi w gminie Smyków - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	2 901 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymaków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km. Etap I odcinek od km 3+473 do km 4+360 - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	657 982,00	0,00	657 982,00	0,00	0,00	657 982,00
1.3.2.3	Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec -	URZĄD GMINY	2022	2025	4 630 000,00	0,00	2 415 000,00	2 185 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi -	URZĄD GMINY	2022	2024	4 700 000,00	2 660 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymaków-Gliniany Las-Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2,475 km Etap II odcinek od km 4+360 do km 5+260 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	770 403,00	0,00	770 403,00	0,00	0,00	770 403,00
1.3.2.6	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana -	URZĄD GMINY	2022	2023	12 166 059,00	12 136 410,00	0,00	0,00	0,00	12 136 410,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół-Pokoradz - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	501 660,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie -	URZĄD GMINY	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków-opracowanie dokumentacji -	URZĄD GMINY	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków -	URZĄD GMINY	2022	2023	191 370,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu na wymianę budynku zaplecza boiska ORLIK w Smykowie -	URZĄD GMINY	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedziera dz. Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej -	URZĄD GMINY	2021	2023	432 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.13	Zakup i montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych wraz z zabezpieczeniem stref upadku przy placu zabaw Przedszkola w Smykowie - zaspokojenie potrzeb edukacyjno zabawowych	URZĄD GMINY	2022	2023	182 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 382009T w msc. Stanowiska -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2019	2023	984 703,00	976 093,00	0,00	0,00	0,00	976 093,00
1.3.2.15	Opracowanie projektu na kanalizację Stanowiska-Kozów-Muszczarz - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków-Stanowiska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w msc. Miedziera - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku użyteczności społeczno-kulturalnej w msc. Adamów -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Jarek
Danuta Jarek

**Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Smyków na lata 2023-2033**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2023 r. wprowadzono zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków lata 2023-2033”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Smyków z dnia 07 marca 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, oraz Uchwały Nr 295/XLV/2023 Rady Gminy Smyków z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, plan dochodów ogółem na rok 2023 ulega zwiększeniu o kwotę 1 006 089,09 zł. natomiast plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 715 402,61 zł.

Dochody

Dochody na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 112 516,09 zł., w tym:

- z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę – 3 503,00 zł.,
- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na cele bieżące zwiększa się o kwotę 28 184,30,00 zł., w tym:
 - na sfinalizowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej -USC, dowody osobiste w kwocie 1 778,30 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 3 203,00 zł.,
 - jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy po 40 zł. o kwotę 17 616,00 zł.,
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy o kwotę 1 434,00 zł.,
 - na finansowanie zadań realizowanych w ramach GOPS w Smykowie w kwocie 5 211,00 zł.,
 - na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 5 610,00 zł.

z tytułu dochodów własnych zwiększa się o kwotę 81 166,79 zł., w tym:

- opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 81 166,79 zł.

Dochody na zadania majątkowe zwiększa się o kwotę 893 573,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 382009T w msc. Stanowiska” – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w kwocie 676 093,00 zł., co stanowi 70% kosztów ogółem,
- z tytułu sprzedaży samochodu (karetki) w kwocie netto 17 480,00 zł.,
- z tytułu sprzedaży drewna z działki nr 580 Wólka Smolana w kwocie 200 000,00 zł.

Wydatki

Wydatki na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 221 829,61 zł.

Wydatki na zadania majątkowe zwiększa się o kwotę 1 493 573,00 zł.

W wyniku zmian ustala się na 2023 rok:

- plan dochodów ogółem w kwocie 30 740 961,09 zł.,
- plan wydatków ogółem w kwocie 40 522 771,61 zł., różnica w kwocie –9 781 810,52 zł. stanowi planowany deficyt budżetu 2023 r. (deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 709 313,52 zł., w tym o wolne środki w kwocie 600 000,00 zł. oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków objętych szczególnymi zasadami w kwocie 109 313,52 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 3 295 000,00 zł.,
 - 2) kredytów w kwocie 1 655 078,00 zł.,
 - 3) pożyczek w kwocie 2 075 000,00 zł.,
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 647 419,00 zł.,

powiększonych o kwotę 600 000,00 zł.,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **109 313,52 zł.**, z tego:

-kwota **43 570,52 zł.**, stanowi niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich i przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii roku 2023,

-kwota **928,65 zł.** stanowi niewykorzystane środki z lat poprzednich z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

- kwota **64 814,35 zł.** stanowi niewykorzystane środki z lat poprzednich z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustala się na 2023 rok:

- łączną kwotę planowanych **przychodów budżetu w wysokości 9 923 310,52 zł.** (powiększonych o kwotę 709 313,52 zł).

- łączną kwotę planowanych **rozchodów budżetu w wysokości 141 500,00 zł.**

Do wykazu przedsięwzięć do WPF, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany do zadań inwestycyjnych wieloletnich.

- skreśla się zadanie pn. – ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków- II i III etap” w kwocie -50 000,00 zł.,

- zwiększa się zadanie pn. – „ Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza dz. Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 400 000,00 zł.

- wprowadza się nowe zadanie pn.

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 382009T w msc. Stanowiska” w kwocie 976 093,00 zł.

W roku 2024 wprowadza się plan w kwocie 1 428 385,00 zł. na wykonanie zadań pn.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków w km 3+473 do km 5+948 – 2,475 km. ETAP I odcinek od km 3+ 473 do km 4+ 360 w kwocie **657 982,00 zł.**

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków w km 3+473 do km 5+948 – 2,475 km. ETAP II odcinek od km 4+ 360 do km 5+ 260 w kwocie **770 403,00 zł.**”

Do załącznika zadań rocznych wprowadza się następujące zmiany:

skreśla się zadania pn.

- ”Opracowanie projektu na kanalizację Stanowiska-Kozów-Muszczarz” w kwocie -50 000,00 zł.,

- „Opracowanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków –Stanowiska” w kwocie – 50 000,00 zł.,

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w msc Miedzierza” w kwocie – 50 000,00 zł.

Dla powyższych zadań ustala się okres realizacji 2023-2024, ujęte w WPF.

zwiększa się zadanie pn.

-„Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza-Wólka Smolana- Granica Gminy- opracowanie dokumentacji” o kwotę 20 000,00 zł.

wprowadza się nowe zadania pn.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 382010T Matyniów-Sachalin” w kwocie 50 000,00 zł.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 382021T Matyniów-Piaski” w kwocie 40 000,00 zł.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy- działka nr 256” w kwocie 40 000,00 zł.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Smykowie- działka nr 297” w kwocie 40 000,00 zł.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w msc. Przyłogi-Znajoma- działka nr 473,213/1200” w kwocie 47 480,00 zł.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w msc. Kawęczyn-Świnków” w kwocie 80 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Jarek

Danuta Jarek