

Uchwała Nr 353/LVI/2024
Rady Gminy Smyków
z dnia 07 marca 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2024-2033

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 2023 r. poz.1270 ze zm.), **Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2033" 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 2024-2033 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 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
Wykonanie 2022	28 267 560,40	26 207 527,08	4 621 128,57	14 185,46	7 466 724,00	10 685 389,01	3 418 600,04	790 768,55	2 060 033,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 915 442,82	19 235 838,81	1 640 814,00	28 996,00	8 708 942,00	4 849 085,02	4 008 001,79	826 000,00	12 679 604,01	317 480,00	12 362 124,01
2024	29 291 046,10	21 685 542,90	1 937 846,00	34 353,00	10 971 134,00	4 848 841,49	3 893 368,41	855 000,00	7 605 503,20	0,00	7 605 503,20
2025	26 084 966,00	21 188 000,00	1 957 000,00	35 000,00	10 179 000,00	4 807 000,00	4 210 000,00	893 000,00	4 896 966,00	0,00	0,00
2026	22 102 000,00	21 952 000,00	1 976 000,00	37 000,00	10 281 000,00	4 855 000,00	4 803 000,00	916 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	22 749 000,00	22 249 000,00	1 947 000,00	40 000,00	10 384 000,00	4 904 000,00	4 974 000,00	939 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	23 216 000,00	22 696 000,00	2 372 000,00	43 000,00	10 480 000,00	4 953 000,00	4 848 000,00	963 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2029	23 871 000,00	23 361 000,00	2 745 000,00	46 000,00	10 593 000,00	5 002 000,00	4 975 000,00	988 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2030	24 493 000,00	23 943 000,00	3 138 000,00	49 000,00	10 699 000,00	5 052 000,00	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	25 801 000,00	25 801 000,00	3 783 000,00	55 000,00	11 630 000,00	5 275 000,00	5 058 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 611 000,00	28 611 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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 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
Wykonanie 2022	29 015 809,71	24 406 091,83	8 550 985,98	0,00	0,00	369 131,89	0,00	0,00	0,00	4 609 717,88	4 609 717,88	25 000,00
Plan 3 kw. 2023	41 697 253,34	21 392 571,33	9 693 438,58	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	20 304 682,01	20 304 682,01	0,00
2024	34 772 717,59	21 921 999,85	10 718 186,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 850 717,74	12 850 717,74	1 482 106,00
2025	25 169 466,00	19 105 800,00	9 800 000,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	6 063 666,00	4 626 700,00	0,00
2026	20 689 650,00	19 068 600,00	9 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 050,00	1 621 050,00	0,00
2027	21 479 500,00	18 919 300,00	9 778 000,00	0,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	2 560 200,00	2 560 200,00	0,00
2028	21 976 000,00	19 357 600,00	10 042 000,00	0,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	2 618 400,00	2 618 400,00	0,00
2029	22 586 000,00	19 882 600,00	10 313 000,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	2 703 400,00	2 703 400,00	0,00
2030	23 227 104,16	20 368 700,00	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	23 354 131,02	20 628 464,87	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	24 801 000,00	21 967 500,00	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	26 699 000,00	22 611 200,00	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 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
Wykonanie 2022	-748 249,31	0,00	5 803 577,47	591 661,96	591 661,96	1 029 915,67	156 587,35	4 181 999,84	0,00
Plan 3 kw. 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	-5 481 671,49	0,00	5 678 171,49	4 345 000,00	4 345 000,00	454 453,49	454 453,49	878 718,00	682 218,00
2025	915 500,00	915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 412 350,00	1 412 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 265 895,84	1 265 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 592 868,98	1 592 868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 912 000,00	1 912 000,00	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 ^x 7)	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	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 764,83	1 725 764,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 350,00	1 412 350,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 895,84	1 265 895,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 868,98	1 592 868,98	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	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	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 114,82	0,00	1 801 435,25	7 013 350,76
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 836 192,82	0,00	-2 156 732,52	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893 114,82	0,00	-236 456,95	1 096 714,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 977 614,82	0,00	2 082 200,00	2 082 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 565 264,82	0,00	2 883 400,00	2 883 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 295 764,82	0,00	3 329 700,00	3 329 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 055 764,82	0,00	3 338 400,00	3 338 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 770 764,82	0,00	3 478 400,00	3 478 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 504 868,98	0,00	3 574 300,00	3 574 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	4 318 535,13	4 318 535,13
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	3 833 500,00	3 833 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 800,00	5 999 800,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-11,59%	-9,38%	x	x	x	x
2024	4,02%	1,45%	1,45%	13,56%	15,59%	TAK	TAK
2025	8,04%	15,16%	x	10,12%	12,15%	TAK	TAK
2026	8,49%	17,10%	x	8,51%	10,65%	TAK	TAK
2027	8,47%	20,35%	x	9,10%	11,23%	TAK	TAK
2028	7,99%	19,82%	x	10,26%	12,40%	TAK	TAK
2029	7,81%	19,76%	x	10,92%	13,05%	TAK	TAK
2030	7,34%	19,56%	x	11,72%	13,86%	TAK	TAK
2031	8,43%	22,19%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2032	5,16%	18,97%	x	19,13%	19,13%	TAK	TAK
2033	8,51%	26,69%	x	19,68%	19,68%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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 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
Wykonanie 2022	61 380,00	61 380,00	61 380,00	1 636 482,27	1 636 482,27	1 581 468,00	81 831,90	81 831,90	61 380,00
Plan 3 kw. 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	90 628,20	90 628,20	73 408,84	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	211 465,80	211 465,80	171 287,30	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
			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 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
Wykonanie 2022	2 894 082,41	2 894 082,41	1 295 406,34	5 127 073,55	915 000,00	4 212 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	160 000,00	160 000,00	86 081,00	19 956 202,01	0,00	19 956 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 628,20	90 628,20	73 408,84	12 730 718,20	0,00	12 730 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 465,80	211 465,80	171 287,30	5 813 340,80	0,00	5 813 340,80	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	Wykup 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	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
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
Wykonanie 2022	1 725 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 412 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 092 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 216 000,00	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 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.

* 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, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 473 886,00	12 730 718,20	5 813 340,80	0,00	0,00	8 128 921,23
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 473 886,00	12 730 718,20	5 813 340,80	0,00	0,00	8 128 921,23
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:				302 094,00	90 628,20	211 465,80	0,00	0,00	302 094,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				302 094,00	90 628,20	211 465,80	0,00	0,00	302 094,00
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego "cyberbezpieczny Samorząd" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w samorządzie	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	302 094,00	90 628,20	211 465,80	0,00	0,00	302 094,00
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				30 171 792,00	12 640 090,00	5 601 875,00	0,00	0,00	7 826 827,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 171 792,00	12 640 090,00	5 601 875,00	0,00	0,00	7 826 827,23
1.3.2.1	Opracowanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków-Stanowiska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w msc. Miedzierza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Stanowiska - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Kozów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Muszczarz - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	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 - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	657 982,00	657 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2024	770 403,00	770 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 382019T Piaski Królewieckie - Granica Gminy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2019	2024	323 690,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza-Wólka Smolana-Granica Gminy-opracowanie dokumentacji -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Miedzierza -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Przyłogi -Znajoma - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kawęczyn-Świnków - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	43 480,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	23 880,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec -	URZĄD GMINY	2022	2025	4 630 000,00	2 415 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w tym o windę zewnętrzną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2024	306 691,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana -	URZĄD GMINY	2022	2024	13 446 059,00	3 920 810,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.16	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków -	URZĄD GMINY	2022	2024	265 930,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej w msc. Adamów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	2 360 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi -	URZĄD GMINY	2022	2024	4 129 290,00	1 811 415,00	0,00	0,00	0,00	115 972,23
1.3.2.19	Wymiana budynku zaplecza Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 i nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną przy boisku ORLIK w Smykowie -	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	839 000,00	289 000,00	550 000,00	0,00	0,00	839 000,00
1.3.2.20	Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków-opracowanie dokumentacji -	URZĄD GMINY	2023	2024	10 392,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	1 581 875,00	50 000,00	1 531 875,00	0,00	0,00	1 581 875,00

**Objaśnienia
zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Smyków na lata 2024-2033**

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy na 2024 r. wprowadzono zmiany w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków lata 2024-2033”, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2024 Wójta Gminy Smyków z dnia 21 stycznia 2024 r., Nr 14/2024 r. z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, oraz Uchwały Nr 354/LVI/2024 Rady Gminy Smyków z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok, plan dochodów ogółem na rok 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 945 474,10 zł. natomiast plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 399 927,59 zł.

Dochody

Dochody na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1 072 842,90 zł., w tym:

- z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 703 647,00 zł.,
- z tytułu otrzymania subwencji rozwojowej dla gminy w kwocie 187 874,00 zł.,
- z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 89 001,49 zł.,

w tym:

- z zakresu adm. rządowej - USC, dowody osobiste o kwotę 2 000,00 zł,
- z zakresu adm. rządowej – zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym o kwotę 1 600,00 zł.,
- z zakresu administracji rządowej – wydawania zezwoleń o kwotę 383,00 zł,
- jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy po 40 zł. o kwotę 21 696,00 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 o kwotę 32 637,00 zł.,
- na wybory do rad gmin w kwocie 29 204,00 zł.
- nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 47,49 zł.

z tytułu dochodów własnych zwiększa się o kwotę 92 320,41 zł., w tym:

- opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 89 820,41 zł.,
- z tytułu świadczeń wychowawczych GOPS o kwotę 2 500,00 zł.

Dochody na zadania majątkowe zmniejsza się o kwotę -127 368,80 zł., w tym:

- wprowadza się dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 90 628,20 zł.
Łączna wartość projektu stanowi 302 094,00 zł, w ramach środków z RPO. Okres realizacji 2024-2025,
- z planu dochodów skreśla się dotacje z tytułu zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w tym o windę zewnętrzną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami” w kwocie -

217 997,00 zł, ponieważ powyższe środki wpłynęły na konto do 31.12.2023 roku i stanowią przychody roku br., wykazane m.in. w § 905 w zał. Nr 5- Przychody i rozchody budżetu 2024 r.

Wydatki

Wydatki na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1 309 299,85 zł.

Wydatki na zadania majątkowe zwiększa się o kwotę 90 627,74 zł.

W wyniku zmian ustala się na 2024 rok:

- plan dochodów ogółem w kwocie 29 291 046,10 zł.,
- plan wydatków ogółem w kwocie 34 772 717,59 zł., różnica w kwocie –5 481 671,49 zł. stanowi planowany deficyt budżetu 2024 r. (*deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 454 453,49 zł., w tym z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków objętych szczególnymi zasadami w kwocie 454 453,49 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 **1 050 000,00 zł.,**

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **682 218,00 zł.,**

4) 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 **454 453,49 zł.,** z tego:

- kwota **83 503,44 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 2024,

- kwota **150 778,88 zł.** stanowi niewykorzystane środki z lat poprzednich z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- kwota **2 174,63 zł.** stanowi niewykorzystane środki z lat poprzednich z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,

Ustala się na 2024 rok:

- łączną kwotę planowanych **przychodów budżetu w wysokości 5 678 171,49 zł.,** (*powiększonych o kwotę 454 453,49 zł.*)

- łączną kwotę planowanych **rozchodów budżetu w wysokości 196 500,00 zł.**

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

- wprowadza się nowe zadania pn:

- "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 90 628,20 zł. Łączna wartość projektu stanowi 302 094,00 zł, w ramach środków z RPO. Okres realizacji 2024-2025,

– „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków”. Łączna wartość zadania stanowi

1 581 875,00 zł. Ustala się okres realizacji na lata 2024-2025. Zadanie finansowane przy współudziale dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 225 500,00 zł. Udział gminy 25%.

- dokonuje się zmniejszenia zadań pn:

- "Oprac.projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków-Stanowiska" o kwotę - 50 000,00 zł., - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w msc. Miedziera" o kwotę -100 000,00 zł,
- „Wymiana budynku zaplecza Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 i nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na boisku do gry w piłkę nożną przy boisku ORLIK w Smykowie" o kwotę -100 000,00 zł.

- dokonuje się zwiększenia zadań pn:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 382019T Piaski Królewieckie - Granica Gminy" o kwotę 20 000,00 zł., - „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana" o kwotę 230 000,00 zł.

Ponadto wprowadza się zmianę w zakresie wykazania źródeł finansowania zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w tym o windę zewnętrzną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami". Dotacja na powyższe zadanie w kwocie 217 996,54 zł. wpłynęła z PEFRON na konto gminy do 31.12.2023 r. dlatego w roku bieżącym stanowi przychody wynikające z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu.

Do załącznika zadań rocznych wprowadza się następujące zmiany:

Zadanie pn. „Realizacja Programu Rozświetlamy Polskę" w kwocie -50 000,00 zł. przenosi się do załącznika zadań wieloletnich pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków".

zmniejsza się zadanie pn.

- „Zakup przyczepy do wody" o kwotę -40 000,00 zł.
- „Zakup kosiarki wysięgnikowej" o kwotę -13 721,46 zł.

wprowadza się nowe zadania pn.

- „Wsparcie udziału OSP Miedziera w KSR-G poprzez dofinansowanie do zakupu nowego wozu bojowego wraz z wyposażeniem" w kwocie 53 721,00 zł.

Łączna wartość zadania wynosi 193 587,55 zł., z tego wkład własny Gminy wynosi 15% i stanowi 29 038,19 zł. natomiast pozostała kwota w wysokości 24 682,40 zł. stanowić będzie rozliczenie zaliczki.