

UCHWAŁA NR 45/X/2024
Rady Gminy Smyków

z dnia 7 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 347/LIV/2023 Rady Gminy Smyków z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Smyków na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Smyków, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków stanowią 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 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała 45/X/2024 Rady Gminy Smyków
z dnia 2024-11-07

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
2024	33 022 180,55	23 921 377,35	1 937 846,00	34 353,00	10 971 134,00	6 994 511,94	3 983 532,41	855 000,00	9 100 803,20	205 400,00	8 895 403,20
2025	33 478 365,77	22 288 649,77	1 957 000,00	35 000,00	10 179 000,00	5 273 024,97	4 844 624,80	893 000,00	11 189 716,00	0,00	11 189 716,00
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	28 150 514,00	28 150 514,00	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			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
2024	37 462 366,04	24 289 655,30	11 354 122,19	0,00	0,00	495 721,00	0,00	0,00	0,00	13 172 710,74	13 172 710,74	1 428 385,00
2025	32 096 840,80	19 105 800,00	9 800 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	12 991 040,80	11 224 434,50	0,00
2026	21 270 650,00	19 068 600,00	9 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202 050,00	2 202 050,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2024	-4 440 185,49	0,00	5 217 685,49	4 350 538,97	3 573 038,97	454 453,49	454 453,49	412 693,03	412 693,03
2025	1 381 524,97	1 381 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	831 350,00	831 350,00	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	1 451 514,00	1 451 514,00	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	z tego:		
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 524,97	1 381 524,97	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	831 350,00	831 350,00	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	1 451 514,00	1 451 514,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317 653,79	0,00	-368 277,95	498 868,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 936 128,82	0,00	3 182 849,77	3 182 849,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 104 778,82	0,00	2 883 400,00	2 883 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 835 278,82	0,00	3 329 700,00	3 329 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 595 278,82	0,00	3 338 400,00	3 338 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 310 278,82	0,00	3 478 400,00	3 478 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 044 382,98	0,00	3 574 300,00	3 574 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 514,00	0,00	4 318 535,13	4 318 535,13
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 451 514,00	0,00	3 833 500,00	3 833 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 314,00	5 539 314,00

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
2024	7,52%	0,75%	1,97%	13,56%	15,59%	TAK	TAK
2025	9,82%	20,41%	x	10,20%	12,23%	TAK	TAK
2026	5,10%	17,10%	x	9,16%	11,30%	TAK	TAK
2027	8,47%	20,35%	x	9,75%	11,88%	TAK	TAK
2028	7,99%	19,82%	x	10,91%	13,05%	TAK	TAK
2029	7,81%	19,76%	x	11,57%	13,70%	TAK	TAK
2030	7,34%	19,56%	x	12,37%	14,51%	TAK	TAK
2031	8,43%	22,19%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2032	5,16%	18,97%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2033	6,60%	25,16%	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			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
2024	9 139,00	9 139,00	8 633,77	90 628,20	90 628,20	73 408,84	9 139,00	9 139,00	8 633,77
2025	0,00	0,00	0,00	1 954 165,80	1 954 165,80	1 652 556,00	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
2024	90 628,20	90 628,20	73 408,84	13 087 571,20	9 139,00	13 078 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 954 165,80	1 954 165,80	1 652 556,00	11 786 157,80	444 926,00	11 341 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 469,27	5 469,27	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 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты 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
2024	777 500,00	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	831 350,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała 45/X/2024 Rady Gminy Smyków
z dnia 2024-11-07

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)					37 395 024,27	13 087 571,20	11 786 157,80	5 469,27	0,00	14 194 130,46
1.a	- wydatki bieżące					459 534,27	9 139,00	444 926,00	5 469,27	0,00	459 534,27
1.b	- wydatki majątkowe					36 935 490,00	13 078 432,20	11 341 231,80	0,00	0,00	13 734 596,19
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:					2 044 794,00	90 628,20	1 954 165,80	0,00	0,00	2 044 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 044 794,00	90 628,20	1 954 165,80	0,00	0,00	2 044 794,00
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	
1.1.2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	1 742 700,00	0,00	1 742 700,00	0,00	0,00	1 742 700,00	
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					35 350 230,27	12 996 943,00	9 831 992,00	5 469,27	0,00	12 149 336,46
1.3.1	- wydatki bieżące					459 534,27	9 139,00	444 926,00	5 469,27	0,00	459 534,27
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Smyków - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.2	Wiedza i umiejętności dla naszej przyszłości - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2026	259 534,27	9 139,00	244 926,00	5 469,27	0,00	259 534,27	
1.3.2	- wydatki majątkowe					34 890 696,00	12 987 804,00	9 387 066,00	0,00	0,00	11 689 802,19
1.3.2.1	Opracowanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków-Stanowiska - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2025	100 000,00	30 000,00	70 000,00	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	20 000,00	130 000,00	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	130 000,00	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	125 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Kozów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	120 000,00	40 000,00	80 000,00	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	30 000,00	70 000,00	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	40 876,00	

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						
1.3.2.7	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	34 861,00
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	14 307,96
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedziera-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
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Miedziera	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	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc. Królewiec	URZĄD GMINY	2022	2024	4 960 300,00	4 930 300,00	0,00	0,00	0,00	290 325,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w tym o windę zewnętrzną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2023	2025	372 595,00	4 414,00	341 491,00	0,00	0,00	345 905,00
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	3 339 810,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
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	1 368 700,00	0,00	1 368 700,00	0,00	0,00	1 368 700,00
1.3.2.18	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	URZĄD GMINY	2022	2024	4 138 290,00	1 820 415,00	0,00	0,00	0,00	124 972,23
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	1 911 875,00	110 000,00	1 801 875,00	0,00	0,00	1 911 875,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przyłogi - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY W SMYKOWIE	2024	2025	5 015 000,00	110 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	5 015 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 15 452,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 15 452,09 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 565 547,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 89 173,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 654 721,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 440 185,49 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianach
Dochody ogółem	33 006 728,46	+15 452,09	33 022 180,55
Dochody bieżące	23 905 925,26	+15 452,09	23 921 377,35
Dotacje bieżące	6 979 059,85	+15 452,09	6 994 511,94
Wydatki ogółem	38 027 913,95	-565 547,91	37 462 366,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 581 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 581 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Rozchody budżetu	196 500,00	+581 000,00	77
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	196 500,00	+581 000,00	77

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Smyków zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Smyków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Smyków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W SMYKOWIE .
2. Wiedza i umiejętności dla naszej przyszłości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 259 534,27 zł, w tym w 2024 r. – 9 139,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 259 534,27 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W SMYKOWIE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 581 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.