

**UCHWAŁA NR VI/40/2024
RADY GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 3 października 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2024 - 2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm) i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Smołdzino
uchwala, co następuje:**

§ 1.

- 1) Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Smołdzino nr LXV/449/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2024-2036 poprzez nadanie brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się treść załącznika nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Rady Gminy Smołdzino nr LXV/449/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2024-2036 poprzez nadanie brzmienia jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fleszer

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	48 438 548,44	32 056 018,85	2 300 741,00	258 669,00	7 784 510,00	5 446 838,84	16 265 260,01	1 473 899,00	16 382 529,59	872 990,00	15 509 539,59
2025	30 428 358,00	30 028 358,00	2 395 071,00	269 274,00	7 195 512,00	3 321 739,00	16 846 762,00	1 534 329,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	30 959 237,00	30 959 237,00	2 469 318,00	277 621,00	7 418 573,00	3 424 713,00	17 369 012,00	1 581 893,00	0,00	0,00	0,00
2027 ⁴⁾	31 733 218,00	31 733 218,00	2 531 051,00	284 562,00	7 604 037,00	3 510 331,00	17 803 237,00	1 621 440,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 621 748,00	32 621 748,00	2 601 920,00	292 530,00	7 816 950,00	3 608 620,00	18 301 728,00	1 666 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 469 914,00	33 469 914,00	2 669 570,00	300 136,00	8 020 191,00	3 702 444,00	18 777 573,00	1 710 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 306 661,00	34 306 661,00	2 736 309,00	307 639,00	8 220 696,00	3 795 005,00	19 247 012,00	1 752 932,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 130 020,00	35 130 020,00	2 801 980,00	315 022,00	8 417 993,00	3 886 085,00	19 708 940,00	1 795 002,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 938 012,00	35 938 012,00	2 866 426,00	322 268,00	8 611 607,00	3 975 465,00	20 162 246,00	1 836 287,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 764 587,00	36 764 587,00	2 932 354,00	329 680,00	8 809 674,00	4 066 901,00	20 625 978,00	1 878 522,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 610 173,00	37 610 173,00	2 999 798,00	337 263,00	9 012 297,00	4 160 440,00	21 100 375,00	1 921 728,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 475 207,00	38 475 207,00	3 068 793,00	345 020,00	9 219 580,00	4 256 130,00	21 585 684,00	1 965 928,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 525 000,00	39 525 000,00	3 222 000,00	363 000,00	9 451 000,00	4 363 000,00	22 126 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	40 601 000,00	40 601 000,00	3 379 000,00	381 000,00	9 688 000,00	4 473 000,00	22 680 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	41 703 000,00	41 703 000,00	3 540 000,00	400 000,00	9 931 000,00	4 585 000,00	23 247 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 833 000,00	42 833 000,00	3 705 000,00	419 000,00	10 180 000,00	4 700 000,00	23 829 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 991 000,00	43 991 000,00	3 874 000,00	439 000,00	10 435 000,00	4 818 000,00	24 425 000,00	2 227 000,00	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⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	
2024	51 268 544,62	28 405 828,04	12 350 407,32	0,00	0,00	1 006 890,00	0,00	0,00	0,00	22 862 716,58	22 862 716,58	1 406 159,19	
2025	36 858 358,00	25 262 301,00	11 701 006,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	11 596 057,00	11 596 057,00	0,00	
2026	30 039 237,00	26 765 194,00	12 046 186,00	0,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	3 274 043,00	3 274 043,00	0,00	
2027 ²	30 813 218,00	27 221 915,00	12 362 398,00	0,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	3 591 303,00	3 591 303,00	0,00	
2028	31 621 748,00	27 682 868,00	12 686 911,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	3 938 880,00	3 938 880,00	0,00	
2029	32 469 914,00	28 339 192,00	13 013 599,00	0,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	4 130 722,00	4 130 722,00	0,00	
2030	33 356 661,00	29 010 991,00	13 345 446,00	0,00	0,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	4 345 670,00	4 345 670,00	0,00	
2031	33 880 020,00	29 686 385,00	13 675 746,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 635,00	4 193 635,00	0,00	
2032	34 538 012,00	30 368 607,00	14 010 802,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	4 169 405,00	4 169 405,00	0,00	
2033	35 364 587,00	31 066 447,00	14 354 067,00	0,00	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	4 298 140,00	4 298 140,00	0,00	
2034	36 060 173,00	31 780 349,00	14 705 742,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	4 279 824,00	4 279 824,00	0,00	
2035	36 925 207,00	32 503 515,00	15 058 680,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	4 421 692,00	4 421 692,00	0,00	
2036	37 925 000,00	33 334 800,00	15 470 000,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	4 590 200,00	4 590 200,00	0,00	
2037	39 001 000,00	34 184 000,00	15 892 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	
2038	40 103 000,00	35 052 000,00	16 324 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 051 000,00	5 051 000,00	0,00	
2039	41 233 000,00	35 943 000,00	16 767 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	
2040	42 391 000,00	36 858 000,00	17 221 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-2 829 996,18	0,00	3 319 996,18	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 319 996,18	829 996,18
2025	-6 430 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	13 510 000,00	0,00	3 650 190,81	4 970 186,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 940 000,00	0,00	4 766 057,00	4 766 057,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 020 000,00	0,00	4 194 043,00	4 194 043,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	4 511 303,00	4 511 303,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	4 938 880,00	4 938 880,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	5 130 722,00	5 130 722,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	5 295 670,00	5 295 670,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	5 443 635,00	5 443 635,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	5 569 405,00	5 569 405,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	5 698 140,00	5 698 140,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	5 829 824,00	5 829 824,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 971 692,00	5 971 692,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 190 200,00	6 190 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	6 417 000,00	6 417 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 651 000,00	6 651 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 890 000,00	6 890 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 000,00	7 133 000,00

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	5,63%	17,52%	20,80%	14,74%	12,24%	TAK	TAK
2025	5,99%	21,71%	x	14,22%	11,72%	TAK	TAK
2026	7,04%	18,93%	x	13,88%	11,51%	TAK	TAK
2027 ²	6,04%	18,77%	x	14,41%	12,04%	TAK	TAK
2028	5,41%	18,99%	x	15,62%	13,24%	TAK	TAK
2029	5,17%	19,05%	x	17,23%	14,86%	TAK	TAK
2030	4,78%	19,03%	x	17,91%	15,54%	TAK	TAK
2031	5,52%	18,95%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2032	5,74%	18,79%	x	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2033	5,48%	18,62%	x	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2034	5,67%	18,46%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2035	5,40%	18,32%	x	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2036	5,26%	18,31%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2037	4,97%	18,30%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2038	4,69%	18,30%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2039	4,42%	18,29%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2040	4,16%	18,28%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			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	finansowane 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		
2024	149 836,62	149 836,62	141 505,70	252 619,00	252 619,00	207 148,00	153 949,00	153 949,00	141 505,70		
2025	174 758,00	174 758,00	165 041,46	0,00	0,00	0,00	174 758,00	174 758,00	165 041,46		
2026	174 758,00	174 758,00	165 041,46	0,00	0,00	0,00	174 758,00	174 758,00	165 041,46		
2027 ²	174 757,52	174 757,52	165 041,00	0,00	0,00	0,00	174 757,52	174 757,52	165 041,00		
2028	129 395,51	129 395,51	122 201,12	0,00	0,00	0,00	129 395,51	129 395,51	122 201,12		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	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	252 619,00	252 619,00	207 148,00	18 020 123,66	173 949,00	17 846 174,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 911 069,00	344 758,00	10 566 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	224 758,00	174 758,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	174 757,52	174 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	129 395,51	129 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fleszer

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 3 października 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 953 328,06	18 020 123,66	10 911 069,00	224 758,00	174 757,52	129 395,51	0,00
1.a	- wydatki bieżące				997 618,03	173 949,00	344 758,00	174 758,00	174 757,52	129 395,51	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 955 710,03	17 846 174,66	10 566 311,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				758 830,74	141 505,70	165 041,46	165 041,46	165 041,00	122 201,12	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758 830,74	141 505,70	165 041,46	165 041,46	165 041,00	122 201,12	0,00
1.1.1.1	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smóldzinie - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMÓLDZINIE	2024	2028	758 830,74	141 505,70	165 041,46	165 041,46	165 041,00	122 201,12	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 194 497,32	17 878 617,96	10 746 027,54	59 716,54	9 716,52	7 194,39	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				238 787,29	32 443,30	179 716,54	9 716,54	9 716,52	7 194,39	0,00
1.3.1.1	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2022-2024" - Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.	Urząd Gminy Smóldzino	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smóldzinie - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMÓLDZINIE	2024	2028	48 787,29	12 443,30	9 716,54	9 716,54	9 716,52	7 194,39	0,00
1.3.1.3	Plan Ogólny Gminy Smóldzino - Obligatoryjny dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Smóldzino	2024	2025	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 955 710,03	17 846 174,66	10 566 311,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową - Poprawa warunków pracy oraz termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Smołdzino	2022	2024	5 005 927,39	4 718 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowe ujęcie wody - Poprawa warunków dostarczenia wody oraz jej jakości do mieszkańców	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2026	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Składka członkowska do związku powiatowo - gminnego - Składka członkowska w celu realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem w ramach programu Polski Ład	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy - Poprawa warunków dojazdowych do miejscowości Człuchy	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	2 073 705,00	985 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI W SMOŁDZINIE GM, SMOŁDZINO - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI GMINNEJ	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	2 041 967,70	2 041 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	KOŚCIÓŁ PW.ŚWIĘTEJ TRÓJCY - UDZIELENIE DOTACJI DLA KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY NA RENOWACJE KOŚCIOŁA	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	RENOWACJA ZABYTKOWEGO CMENARZA EWANGELICKIEGO U PODNÓŻA ŚW. GÓRY ROWOKÓŁ - WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH NA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI CMENARZA W SMOŁDZINIE	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	410 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZYSTA - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW DROGI	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GARDNIE WIELKIEJ GM. SMOŁDZINO - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH W NIM INSTALACJI	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2025	7 965 622,00	3 929 311,00	4 036 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	1 836 987,94	1 826 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie - Poprawa stanu technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	1 498 500,00	1 491 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie - Rozwiązanie problemu z gospodarką ściekową na terenie Gminy Smołdzino	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025	6 680 000,00	250 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				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
1.1.1.1	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE	202 4	202 8	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2022-2024" - Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.	Urząd Gminy Smołdzino	202 2	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE	202 4	202 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan Ogólny Gminy Smołdzino - Obligatoryjny dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Smołdzino	202 4	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową - Poprawa warunków pracy oraz termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Smołdzino	202 2	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nowe ujęcie wody - Poprawa warunków dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	Urząd Gminy Smołdzino	202 4	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Składka członkowska do związku powiatowo - gminnego - Składka członkowska w celu realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem w ramach programu Polski Ład	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy - Poprawa warunków dojazdowych do miejscowości Człuchy	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI W SMOŁDZINIE GM, SMOŁDZINO - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI GMINNEJ	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	KOŚCIÓŁ PW.ŚWIĘTEJ TRÓJCY - UDZIELENIE DOTACJI DLA KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY NA RENOWACJE KOŚCIOŁA	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	RENOWACJA ZABYTKOWEGO CMENARZA EWANGELICKIEGO U PODNÓŻA ŚW. GÓRY ROWOKÓŁ - WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH NA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI CMENARZA W SMOŁDZINIE	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZYSTA - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	UŻYTKOWNIKÓW DROGI									
1.3.2.9	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GARDNIE WIELKIEJ GM. SMOŁDZINO - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH W NIM INSTALACJI	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie - Poprawa stanu technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie - Rozwiązanie problemu z gospodarką ściekową na terenie Gminy Smołdzino	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 460 103,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 618,03
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 462 485,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 830,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 830,74
1.1.1.1	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 830,74
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 272,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 787,29
1.3.1.1	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2022-2024" - Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.	Urząd Gminy Smołdzino	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 787,29
1.3.1.3	Plan Ogólny Gminy Smołdzino - Obligatoryjny dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 462 485,66
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową - Poprawa warunków pracy oraz termomodernizacja budynku	Urząd Gminy Smołdzino	202 2	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 716,02
1.3.2.2	Nowe ujęcie wody - Poprawa warunków dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	Urząd Gminy Smołdzino	202 4	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Składka członkowska do związku powiatowo - gminnego - Składka członkowska w celu realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem w ramach programu Polski Ład	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy - Poprawa warunków dojazdowych do miejscowości Człuchy	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 527,00
1.3.2.5	REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI W SMOŁDZINIE GM, SMOŁDZINO - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI GMINNEJ	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 967,70
1.3.2.6	KOŚCIÓŁ PW.ŚWIĘTEJ TRÓJCY - UDZIELENIE DOTACJI DLA KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY NA RENOWACJE KOŚCIOŁA	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	RENOWACJA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO U PODNÓŻA ŚW. GÓRY ROWOKÓŁ - WYKONANIE PRAC KONSERWATORSICH, RESTAURATORSKICH NA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI CMENTARZA W SMOŁDZINIE	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZYSTA - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW DROGI	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GARDNIE WIELKIEJ GM. SMOŁDZINO - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH W NIM INSTALACJI	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 622,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 532,94
1.3.2.11	Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie - Poprawa stanu technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 120,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie - Rozwiązanie problemu z gospodarką ściekową na terenie Gminy Smołdzino	Urząd Gminy Smołdzino	202 4	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fleszer

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2040

Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Smołdzino została sporządzona na lata 2024 - 2040. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), który stanowi, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z zamiarem emisji obligacji komunalnych okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłuża się do 2040 roku. Należy zatem wprowadzić zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskazać prognozę kwoty długu w poszczególnych latach prognozy.

W załączniku nr 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W planowanym okresie 2024 - 2040 Gmina Smołdzino spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie długu oraz w zakresie planowanych spłat zobowiązań.

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości na 2024 rok zostały przyjęte zgodnie z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok dokonanymi w:

- a) Zarządzeniu Wójta Gminy Smołdzino Nr 94/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.;
- b) Zarządzeniu Wójta Gminy Smołdzino Nr 100A/2024 z dnia 05 września 2024 r.;
- c) Zarządzeniu Wójta Gminy Smołdzino Nr 102/2024 z dnia 16 września 2024 r.;
- d) Zarządzeniu Wójta Gminy Smołdzino Nr 105/2024 z dnia 23 września 2024 r.;
- e) Uchwale Rady Gminy Smołdzino z dnia 03 października 2024 r.

Zmiany dokonane w budżecie wpływają na zmianę wyniku budżetu Gminy Smołdzino - deficyt będzie wynosić 2.829.996,18 zł.

Dochody i wydatki w roku 2024 zostały dostosowane według wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Smołdzino.

W roku 2025 została zwiększona wartość wydatków majątkowych z uwagi na wprowadzenie nowego zadania planowanego do realizacji w latach 2024 - 2025 "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie".

W zakresie 2025 - 2040 zaktualizowana została wartość wydatków w zakresie obsługi długu dotyczącą spłat odsetek od istniejącego oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązań. Marżę banku nowego zobowiązania założono na poziomie 1,5%, natomiast stawkę bazową WIBOR zaplanowano w 2025 roku na poziomie 5%, w 2026 roku na poziomie 4%, w 2027 roku na poziomie 3% oraz w latach 2028 - 2040 na stałym poziomie 2%.

W latach 2037 - 2040 wartości dochodów oraz wydatków zaplanowane zostały na podstawie przyjętych wskaźników przy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok.

PRZYCHODY

W roku 2024 Gmina planuje przychody w wysokości 3.319.996,18 zł, z tego: 2.000.000,00 zł w formie obligacji komunalnych, a 1.319.996,18 zł jako wolne środki.

W 2025 roku Gmina planuje przychody w wysokości 7.000.000,00 zł w formie obligacji komunalnych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

ROZCHODY

Wartość rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2040 roku.

W pozycji 10.6. WPF Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - ujęto zobowiązania zaciągnięte w latach 2021 - 2023.

II. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. W związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do projektu "Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie" dokonano aktualizacji limitów zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych w podziale na lata 2024 - 2028.

2. Do wykazu przedsięwzięć (zadania bieżące) zostało dodane do realizacji zadanie pod nazwą "Plan Ogólny Gminy Smołdzino". Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024 - 2025, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł z czego limit roku 2024 wynosi 20.000,00 zł, a limit roku 2025 wynosi 170.000,00 zł.

3. Do wykazu przedsięwzięć (zadania majątkowe) zostało dodane do realizacji zadanie pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie". Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024 - 2025, a łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 6.680.000,00 zł z czego limit roku 2024 wynosi 250.000,00 zł, a limit roku 2025 wynosi 6.430.000,00 zł. Gmina Smołdzino planuje złożyć wniosek w ramach Krajowego Planu Odbudowy na realizację wskazanego zadania, a zaplanowana kwota stanowić będzie zabezpieczenie wkładu własnego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fleszer

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UOFP) jednostki sektora od 2011 roku są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Gminy Smołdzino na lata 2024 – 2040 została sporządzona w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 ze zm.). Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 UOFP określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie programy, projekty, zadania, umowy, gwarancje i poręczenia. Okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Smołdzino jest opracowany do 2040 roku. Zgodnie z treścią art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą m.in. przewidywane dochody i wydatki.

Zmiany dokonane w budżecie Gminy Smołdzino wpływają na wielkość wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych i wyniesie on:

- w 2024 roku 5,63 % przy dopuszczalnym 14,74 %,
- w 2025 roku 5,99 % przy dopuszczalnym 14,22 %,
- w 2026 roku 7,04 % przy dopuszczalnym 13,88 %,
- w 2027 roku 6,04 % przy dopuszczalnym 14,41 %.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fleszer