

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smoldzino 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

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

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smoldzino na lata 2024 - 2040.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smoldzino na lata 2024 - 2040 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku do uchwały pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smoldzino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	38 100 000,35	28 587 628,76	2 561 884,00	258 669,00	8 523 367,00	6 831 068,75	10 412 640,01	1 603 899,00	9 512 371,59	780 000,00	8 732 371,59
2025	38 487 470,00	31 028 358,00	3 395 071,00	269 274,00	7 195 512,00	3 321 739,00	16 846 762,00	1 534 329,00	7 459 112,00	400 000,00	7 059 112,00
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 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: 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				
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			
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	41 604 996,53	29 177 442,95	12 098 181,23	0,00	0,00	1 006 890,00	0,00	0,00	0,00	12 427 553,58	12 427 553,58	1 361 084,19	
2025	44 917 470,00	24 809 301,00	11 701 006,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	20 108 169,00	20 108 169,00	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	-3 504 996,18	0,00	3 994 996,18	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 994 996,18	1 504 996,18
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	-589 814,19	1 405 181,99
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 940 000,00	0,00	6 219 057,00	6 219 057,00
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	6,88%	1,94%	5,52%	14,74%	12,24%	TAK	TAK
2025	5,78%	26,17%	x	12,04%	9,54%	TAK	TAK
2026	7,04%	18,93%	x	12,29%	9,92%	TAK	TAK
2027 ²	6,04%	18,77%	x	12,83%	10,45%	TAK	TAK
2028	5,41%	18,99%	x	14,03%	11,66%	TAK	TAK
2029	5,17%	19,05%	x	15,64%	13,27%	TAK	TAK
2030	4,78%	19,03%	x	16,32%	13,95%	TAK	TAK
2031	5,52%	18,95%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2032	5,74%	18,79%	x	19,98%	19,98%	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	w tym:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne
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	102 529,70	102 529,70	88 888,40	153 949,00	153 949,00	141 505,70			
2025	174 758,00	174 758,00	165 041,47	176 833,30	176 833,30	145 003,60	174 758,00	174 758,00	165 041,47			
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	174 758,00	174 758,00	165 041,46	0,00	0,00	0,00	174 758,00	174 758,00	165 041,46			
2028	129 395,03	129 395,03	122 200,67	0,00	0,00	0,00	129 395,03	129 395,03	122 200,67			
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	75 785,70	75 785,70	62 144,40	10 676 630,66	173 949,00	10 502 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	176 833,30	176 833,30	145 003,60	20 067 181,00	344 758,00	19 722 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	274 758,00	174 758,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	224 758,00	174 758,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	129 395,03	129 395,03	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	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 550 000,00	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.

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)				32 865 947,06	10 676 630,66	20 067 181,00	274 758,00	224 758,00	129 395,03	0,00
1.a	- wydatki bieżące				997 618,03	173 949,00	344 758,00	174 758,00	174 758,00	129 395,03	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 868 329,03	10 502 681,66	19 722 423,00	100 000,00	50 000,00	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:				965 978,76	203 650,10	310 045,07	165 041,46	165 041,46	122 200,67	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758 830,76	141 505,70	165 041,47	165 041,46	165 041,46	122 200,67	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	758 830,76	141 505,70	165 041,47	165 041,46	165 041,46	122 200,67	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				207 148,00	62 144,40	145 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Smóldzino	2024	2025	207 148,00	62 144,40	145 003,60	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				31 899 968,30	10 472 980,56	19 757 135,93	109 716,54	59 716,54	7 194,36	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				238 787,27	32 443,30	179 716,53	9 716,54	9 716,54	7 194,36	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	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	48 787,27	12 443,30	9 716,53	9 716,54	9 716,54	7 194,36	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				31 661 181,03	10 440 537,26	19 577 419,40	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smóldzinie wraz z przebudową - Poprawa warunków pracy oraz termomodernizacja budynku	Urząd Gminy	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 dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	Urząd Gminy Smóldzino	2024	2027	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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 Smóldzino	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 Smóldzino	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 SMÓLDZINIE GM, SMÓLDZINO - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW DROGI	Urząd Gminy Smóldzino	2023	2025	2 041 967,70	22 000,00	2 019 967,70	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 Smóldzino	2023	2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	RENOWACJA ZABYTKOWEGO CMĘTARZA EWANGELICKIEGO U PODNÓŻA ŚW. GÓRY ROWOKÓŁ - WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH NA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI CMĘTARZA W SMÓLDZINIE	Urząd Gminy Smóldzino	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 Smóldzino	2023	2025	1 493 000,00	23 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GARDNIE WIELKIEJ GM. SMÓLDZINO - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH W NIM INSTALACJI	Urząd Gminy Smóldzino	2023	2025	7 965 622,00	100 000,00	7 865 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smóldziński Las wraz z infrastrukturą - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Smóldzino	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 Smóldzinie - Poprawa stanu technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smóldzinie	Urząd Gminy Smóldzino	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 Smóldzinie - Rozwiązanie problemu z gospodarką ściekową na terenie Gminy Smóldzino	Urząd Gminy Smóldzino	2024	2025	6 680 000,00	250 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody - Poprawa funkcjonowania hydroforni	Urząd Gminy Smóldzino	2024	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo - Poprawa funkcjonowania stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Smóldzino	2024	2025	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Smóldzino	2024	2025	45 471,00	13 641,30	31 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
			od	do						

		koordynująca								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					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
1.1.1	- wydatki bieżące					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	2024	2028		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
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025		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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
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
1.3.1	- wydatki bieżące					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	2022	2024		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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe					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	2022	2024		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	2024	2027		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	2023	2024		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		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	2025		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	RENOWACJA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO U PODNÓŻA ŚW. GÓRY ROWOKÓŁ - WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH NA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI CMENTARZA W SMOŁDZINIE	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2024		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	2025		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		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
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
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
1.3.2.13	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody - Poprawa funkcjonowania hydroforni	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo - Poprawa funkcjonowania stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025		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	31 372 722,69
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	30 375 104,66
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	965 978,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 830,76
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	758 830,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 148,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	207 148,00
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	30 406 743,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 787,27

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	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 Smoldzinie - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 787,27
1.3.1.3	Plan Ogólny Gminy Smoldzino - Obligatoryjny dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Smoldzino	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	30 167 956,66
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smoldzinie wraz z przebudową - Poprawa warunków pracy oraz termomodernizacja budynku	Urząd Gminy	2022	2024	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 Smoldzino	2024	2027	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 Smoldzino	2023	2024	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 Smoldzino	2023	2024	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 Smoldzino	2023	2025	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 Smoldzino	2023	2024	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 Smoldzino	2023	2024	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 Smoldzino	2023	2025	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 Smoldzino	2023	2025	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 Smoldziński Las wraz z infrastrukturą - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Smoldzino	2023	2024	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 Smoldzinie - Poprawa stanu technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smoldzinie	Urząd Gminy Smoldzino	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 120,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smoldzinie - Rozwiązanie problemu z gospodarką ściekową na terenie Gminy Smoldzino	Urząd Gminy Smoldzino	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00
1.3.2.13	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody - Poprawa funkcjonowania hydroforni	Urząd Gminy Smoldzino	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo - Poprawa funkcjonowani stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Smoldzino	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Smoldzino	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 471,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Smołdzino została sporządzona na lata 2024 - 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 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.

Plan budżetu na 2024 rok został uwzględniony w prognozie.

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 dokonanyymi w:

- a) Zarządzeniu Wójta Gminy Smołdzino Nr 126/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.;
- b) Zarządzeniu Wójta Gminy Smołdzino Nr 129/2024 z dnia 04 grudnia 2024 r.;
- c) Uchwale Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany dokonane w budżecie wpływają na zmianę wyniku budżetu Gminy Smołdzino - deficyt będzie wynosić 3.504.996,18 zł.

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

W roku 2025 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.959.967,70 zł w związku z aktualizacją zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie gm. Smołdzino". W 2025 roku dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 160.000,00 zł w celu zwiększenia wydatków majątkowych.

Nie dokonano zmian wartości ujętych w latach 2026 - 2040.

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, a także zobowiązanie z tytułu zaciągniętego zobowiązania w roku 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych. Zaktualizowane zostały wartości w pozycji 10.6 WPF.

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

W wykazie przedsięwzięć dokonano aktualizacji przedsięwzięć:

1. Nowe ujęcie wody - poprzez zwiększenie okresu czasowego realizacji zadania w podziale na lata 2025 - 2027. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniesie 250.000,00 zł. Limity w podziale na lata przedstawiają się następująco: 2025 -100.000,00 zł, 2026 - 100.000,00 zł oraz 2027 - 50.000,00 zł;

2. Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie gm. Smołdzino - realizacja inwestycji rozpocznie się w 2025 roku zgodnie z przedstawionym harmonogramem przez wyłonionego oferenta w postępowaniu przetargowym. Limit roku 2024 wyniesie 22.000,00 zł, a roku 2025 wyniesie 2.019.967,70 zł. Łączne nakłady finansowe oraz łączny limit zobowiązań nie ulegnie zmianie.

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 – 2036 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 2036 roku. Zgodnie z treścią art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 6,88 % przy dopuszczalnym 14,74 %,
- w 2025 roku 5,78 % przy dopuszczalnym 12,04 %,
- w 2026 roku 7,04 % przy dopuszczalnym 12,29 %,
- w 2027 roku 6,04 % przy dopuszczalnym 18,83 %.