

**UCHWAŁA NR X/86/2025
RADY GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2025-2040

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 Smołdzino
uchwala, co następuje:**

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2025 - 2040.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2025 - 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 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
2025	46 421 123,21	34 810 710,21	7 828 165,82	407 118,80	6 721 175,02	4 548 880,26	15 305 370,31	1 694 983,00	11 610 413,00	984 990,00	10 625 423,00
2026	36 082 969,31	35 630 249,31	8 102 152,00	421 368,00	6 900 039,00	4 365 632,31	15 841 058,00	1 754 307,00	452 720,00	0,00	452 720,00
2027	36 558 477,94	36 558 477,94	8 353 319,00	434 430,00	7 113 940,00	4 324 657,94	16 332 131,00	1 808 691,00	0,00	0,00	0,00
2028 ⁴⁾	36 946 588,51	36 946 588,51	8 587 212,00	446 594,00	7 313 130,00	3 810 221,51	16 789 431,00	1 859 334,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 708 377,00	37 708 377,00	8 827 654,00	459 099,00	7 517 898,00	3 644 191,00	17 259 535,00	1 911 395,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 651 085,00	38 651 085,00	9 048 345,00	470 576,00	7 705 845,00	3 735 296,00	17 691 023,00	1 959 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 617 362,00	39 617 362,00	9 274 554,00	482 340,00	7 898 491,00	3 828 678,00	18 133 299,00	2 008 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 607 795,00	40 607 795,00	9 506 418,00	494 398,00	8 095 953,00	3 924 395,00	18 586 631,00	2 058 364,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 622 990,00	41 622 990,00	9 744 078,00	506 758,00	8 298 352,00	4 022 505,00	19 051 297,00	2 109 823,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 663 565,00	42 663 565,00	9 987 680,00	519 427,00	8 505 811,00	4 123 068,00	19 527 579,00	2 162 569,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 730 154,00	43 730 154,00	10 237 372,00	532 413,00	8 718 456,00	4 226 145,00	20 015 768,00	2 216 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 823 407,00	44 823 407,00	10 493 306,00	545 723,00	8 936 417,00	4 331 799,00	20 516 162,00	2 272 049,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 943 992,00	45 943 992,00	10 755 639,00	559 366,00	9 159 827,00	4 440 094,00	21 029 066,00	2 328 850,00	0,00	0,00	0,00
2038	47 092 592,00	47 092 592,00	11 024 530,00	573 350,00	9 388 823,00	4 551 096,00	21 554 793,00	2 387 071,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 269 907,00	48 269 907,00	11 300 143,00	587 684,00	9 623 544,00	4 664 873,00	22 093 663,00	2 446 748,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 235 305,00	49 235 305,00	11 526 146,00	599 438,00	9 816 015,00	4 758 170,00	22 535 536,00	2 495 683,00	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				
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	
2025	54 169 604,06	30 146 627,43	13 669 610,00	60 000,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	24 022 976,63	23 622 976,63	462 671,21	
2026	35 162 969,31	30 281 963,31	13 887 036,00	0,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	4 881 006,00	4 881 006,00	0,00	
2027	35 638 477,94	31 133 209,94	14 487 650,00	0,00	0,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	4 505 268,00	4 505 268,00	0,00	
2028 ²	35 946 588,51	31 380 311,51	15 063 534,00	0,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	4 566 277,00	4 566 277,00	0,00	
2029	36 708 377,00	31 815 501,00	15 466 484,00	0,00	0,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	4 892 876,00	4 892 876,00	0,00	
2030	37 701 085,00	32 529 966,00	15 868 613,00	0,00	0,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	5 171 119,00	5 171 119,00	0,00	
2031	38 367 362,00	33 271 873,00	16 269 295,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	5 095 489,00	5 095 489,00	0,00	
2032	39 207 795,00	34 044 110,00	16 659 758,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	5 163 685,00	5 163 685,00	0,00	
2033	40 222 990,00	34 829 369,00	17 055 427,00	0,00	0,00	391 300,00	0,00	0,00	0,00	5 393 621,00	5 393 621,00	0,00	
2034	41 113 565,00	35 623 575,00	17 451 966,00	0,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	5 489 990,00	5 489 990,00	0,00	
2035	42 180 154,00	36 430 982,00	17 853 361,00	0,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	5 749 172,00	5 749 172,00	0,00	
2036	43 223 407,00	37 244 600,00	18 250 598,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	5 978 807,00	5 978 807,00	0,00	
2037	44 343 992,00	38 221 894,00	18 652 111,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	6 122 098,00	6 122 098,00	0,00	
2038	45 492 592,00	39 041 933,00	19 043 805,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 659,00	6 450 659,00	0,00	
2039	46 669 907,00	39 868 023,00	19 429 442,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	6 801 884,00	6 801 884,00	0,00	
2040	47 635 305,00	40 699 762,00	19 808 316,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	6 935 543,00	6 935 543,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-7 748 480,85	0,00	8 318 480,85	7 000 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	1 318 480,85	1 318 480,85	
2026	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028 ²	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940 000,00	0,00	4 664 082,78	5 982 563,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 020 000,00	0,00	5 348 286,00	5 348 286,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	5 425 268,00	5 425 268,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	5 566 277,00	5 566 277,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	5 892 876,00	5 892 876,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	6 121 119,00	6 121 119,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	6 345 489,00	6 345 489,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 563 685,00	6 563 685,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	6 793 621,00	6 793 621,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	7 039 990,00	7 039 990,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 299 172,00	7 299 172,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	7 578 807,00	7 578 807,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	7 722 098,00	7 722 098,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	8 050 659,00	8 050 659,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 401 884,00	8 401 884,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 543,00	8 535 543,00

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
2025	5,31%	19,05%	11,77%	8,39%	TAK	TAK
2026	6,20%	20,36%	12,16%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,29%	19,27%	12,78%	9,40%	TAK	TAK
2028 ²	4,74%	18,52%	14,02%	10,64%	TAK	TAK
2029	4,52%	18,88%	15,42%	12,04%	TAK	TAK
2030	4,18%	18,99%	16,07%	12,69%	TAK	TAK
2031	4,82%	19,06%	19,46%	16,08%	TAK	TAK
2032	5,00%	19,08%	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2033	4,76%	19,11%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2034	4,92%	19,16%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2035	4,68%	19,23%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2036	4,57%	19,33%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2037	4,33%	19,08%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2038	4,09%	19,25%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2039	3,86%	19,46%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2040	3,66%	19,25%	19,23%	19,23%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2025	843 822,46	843 822,46	763 678,09	176 833,30	176 833,30	145 003,60	906 121,42	906 121,42	822 513,22			
2026	1 195 697,31	1 195 697,31	1 078 513,47	0,00	0,00	0,00	1 195 697,31	1 195 697,31	1 078 513,47			
2027	1 051 037,94	1 051 037,94	949 081,40	0,00	0,00	0,00	1 051 037,94	1 051 037,94	949 081,40			
2028 ²	394 683,54	394 683,54	359 564,08	0,00	0,00	0,00	394 683,54	394 683,54	359 564,08			
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
2025	223 557,26	223 557,26	182 151,76	21 644 681,38	1 076 121,42	20 568 559,96	16 679,03	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 539 957,04	1 195 697,31	1 344 259,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 101 037,94	1 051 037,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	394 683,54	394 683,54	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fleszer

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/86/2025

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 27 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 194 071,70	21 644 681,38	2 539 957,04	1 101 037,94	394 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 829 190,27	1 076 121,42	1 195 697,31	1 051 037,94	394 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 364 881,43	20 568 559,96	1 344 259,73	50 000,00	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:				3 499 490,74	1 004 664,98	1 078 513,47	949 081,40	359 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 292 342,74	822 513,22	1 078 513,47	949 081,40	359 564,08	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 SMÓLDZINIE	2024	2028	758 830,76	223 876,60	165 041,46	165 041,46	122 200,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne - Realizacja usług społecznych dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMÓLDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ	2025	2028	2 533 511,98	598 636,62	913 472,01	784 039,94	237 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				207 148,00	182 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Cyberbezpieczny	Urząd Gminy	202	202	207 148,00	182 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Smółdzino	4	5									
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				22 694 580,96	20 640 016,40	1 461 443,57	151 956,54	35 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				536 847,53	253 608,20	117 183,84	101 956,54	35 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 1	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smółdzinie - Wzrost jakości edukacji przedszkolnej	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SMOŁDZINIE	202 4	202 8	48 787,29	13 180,36	9 716,54	9 716,54	7 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 2	Plan Ogólny Gminy Smółdzino - Obligatoryjny dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Smółdzino	202 4	202 5	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 3	Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smółdzino poprzez usługi społeczne - Realizacja usług społecznych dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ	202 5	202 8	298 060,24	70 427,84	107 467,30	92 240,00	27 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 157 733,43	20 386 408,20	1 344 259,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2. 1	Nowe ujęcie wody - Poprawa warunków dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	Urząd Gminy Smóldzino	202 5	202 7	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 2	REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI W SMÓLDZINIE GM, SMÓLDZINO - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI GMINNEJ	Urząd Gminy Smóldzino	202 3	202 5	2 019 967,70	2 019 967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 3	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZYSTA - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI ORAZ BEZPIECZEŃSTW A UŻYTKOWNIKÓW DROGI	Urząd Gminy Smóldzino	202 3	202 5	1 493 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smóldzinie - Rozwiązanie problemu z gospodarką ściekową na terenie Gminy Smóldzino	Urząd Gminy Smóldzino	202 4	202 5	6 680 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 5	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody - Poprawa funkcjonowania hydrofornii	Urząd Gminy Smóldzino	202 4	202 5	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 6	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo - Poprawa funkcjonowani stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Smóldzino	202 4	202 5	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 7	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNI	Urząd Gminy Smóldzino	202 3	202 5	7 965 622,00	7 865 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GARDNIE WIELKIEJ GM. SMOŁDZINO - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH W NIM INSTALACJI												
1.3.2.8	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Smołdzino	2024	2025	45 471,00	41 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Smołdzino poprzez kompleksową termomodernizację budynku Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie	Urząd Gminy Smołdzino	2025	2026	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont odcinka ulicy Paderewskiego w miejscowości Gardna Wielka - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Smołdzino	2025	2026	503 532,00	219 413,00	284 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witkowo z wyłączeniem obiektu mostowego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Smołdzino	2025	2026	1 180 140,73	400 000,00	780 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wszystkich uczestników ruchu drogowego												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	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	0,00	0,00	0,00	25 680 359,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 540,21
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 962 819,69
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	0,00	0,00	3 391 823,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 672,17
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	0,00	0,00	0,00	676 160,19
1.1.1.2	Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne - Realizacja usług społecznych dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 511,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 151,76
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	0,00	0,00	0,00	182 151,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	22 288 535,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 868,04
1.3.1.1	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 SMÓLDZINIE	202 4	202 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,80
1.3.1.2	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	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.3	Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne - Realizacja usług społecznych dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMÓLDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ	202 5	202 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 060,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780 667,93
1.3.2.1	Nowe ujęcie wody - Poprawa warunków dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	Urząd Gminy Smołdzino	202 5	202 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

1.3.2. 2	REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIUSZKI W SMOŁDZINIE GM, SMOŁDZINO - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI GMINNEJ	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 967,70
1.3.2. 3	REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZYSTA - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DROGI ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKÓW DROGI	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2. 4	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	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00
1.3.2. 5	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody - Poprawa funkcjonowania hydroforni	Urząd Gminy Smołdzino	202 4	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2. 6	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo - Poprawa funkcjonowania stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Smołdzino	202 4	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2. 7	PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W GARDNIE WIELKIEJ GM.	Urząd Gminy Smołdzino	202 3	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865 622,00

	SMOŁDZINO - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH W NIM INSTALACJI												
1.3.2. 8	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Smółdzino	202 4	202 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 405,50
1.3.2. 9	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Smółdzino poprzez kompleksową termomodernizację budynku Gminnego Klubu Dziecięcego w Smółdzinie - Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Klubu Dziecięcego w Smółdzinie	Urząd Gminy Smółdzino	202 5	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2. 10	Remont odcinka ulicy Paderewskiego w miejscowości Gardna Wielka - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Smółdzino	202 5	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 532,00
1.3.2. 11	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witkowo z wyłączeniem obiektu mostowego - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Smółdzino	202 5	202 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 140,73

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fleszer

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/86/2025
Rady Gminy Smółdzino
z dnia 27 marca 2025 r.

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025- 2040

Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Smółdzino została sporządzona na lata 2025- 2040. 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 2025 - 2040 Gmina Smółdzino spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie długu oraz w zakresie planowanych spłat zobowiązań.

Plan budżetu na 2025 rok został uwzględniony w prognozie.

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości na 2025 rok zostały przyjęte zgodnie z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Smółdzino na 2025 rok dokonanyymi w:

- a) Zarządzeniu Wójta Gminy Smółdzino Nr 5/2024 z dnia 20 stycznia 2025 r.;
- b) Zarządzeniu Wójta Gminy Smółdzino Nr 13/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.;
- c) Zarządzeniu Wójta Gminy Smółdzino Nr 19/2025 z dnia 14 lutego 2025 r.;
- d) Zarządzeniu Wójta Gminy Smółdzino Nr 22/2025 z dnia 19 lutego 2025 r.;
- e) Zarządzeniu Wójta Gminy Smółdzino Nr 24/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.;
- f) Zarządzeniu Wójta Gminy Smółdzino Nr 30/2025 z dnia 17 marca 2025 r.;
- g) Uchwale Rady Gminy Smółdzino z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany dokonane w budżecie wpływają na zmianę wyniku budżetu Gminy Smółdzino - deficyt będzie wynosić 7.748.480,85 zł.

Dochody i wydatki w roku 2025 zostały dostosowane według wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Smółdzino.

W roku 2026 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 452.720,00 zł o dofinansowanie z Rządowego Programu Na Rzecz Zwiększenia Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na zadanie pod nazwą "Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smółdzino". W 2026 roku dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 113.180,00 zł, a zwiększone zostały wydatki majątkowe - zabezpieczenia wkładu własnego na realizację wyżej wymienionego zadania.

W latach 2026 - 2028 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w związku z ujęciem w wykazie przedsięwzięć zadania pod nazwą "Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smółdzino poprzez usługi społeczne".

Nie dokonano zmian wartości ujętych w latach 2029 - 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 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu obligacji komunalnych.

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

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. Do wykazu przedsięwzięć zostało dodane nowe zdanie pod nazwą "Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne". Łączne nakłady finansowe zadania wyniosą 2.831.572,22 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025 - 2028. Realizacja zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz partnera projektu Stowarzyszenie Razem Zrobimy Wiele w Żelazie.

2. Zaktualizowane zostało zadanie pod nazwą "Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie" poprzez dodanie do roku 2025 środków jakie nie zostały wykorzystane w 2024 roku. Zaktualizowany został również limit zobowiązań.

3. Zaktualizowane zostało zadanie pod nazwą "Cyberbezpieczny samorząd" poprzez dodanie do roku 2025 środków jakie nie zostały wykorzystane w 2024 roku. Zaktualizowany został również limit zobowiązań.

4. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie dokonano aktualizacji zadania "Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody" poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł (wartość po zmianie 635.000,00 zł).

5. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie dokonano aktualizacji zadania "Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo" poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł (wartość po zmianie 1.025.000,00 zł).

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 2025 – 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 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 2025 roku 5,31 % przy dopuszczalnym 11,77 %,
- w 2026 roku 6,20 % przy dopuszczalnym 12,16 %,
- w 2027 roku 5,29 % przy dopuszczalnym 12,78 %,
- w 2028 roku 4,74 % przy dopuszczalnym 14,02 %.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fleszer