

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2023 - 2036.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

Wójt Gminy Smołdzino
zarządza, co następuje:

§ 1.

- 1) Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino wraz z załącznikami na lata 2023 - 2036, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.
- 2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2023 - 2036 polecam przedłożyć Radzie Gminy Smołdzino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Smołdzino.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

**Uchwała Nr .../.../2022
Rady Gminy Smołdzino
z dnia**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2023 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.),

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

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Smołdzino na lata 2023 - 2036 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Smołdzino do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Smołdzino do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Smołdzino, o których mowa w ust. 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Smołdzino do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. traci moc Uchwała Rady Gminy Smołdzino Nr XLII/277/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2022 - 2036.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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
2023	34 403 527,52	22 808 980,83	1 806 931,00	264 807,00	6 065 456,00	3 513 429,84	11 158 356,99	1 339 908,00	11 594 546,69	500 990,00	11 093 556,69
2024	25 249 000,00	24 749 000,00	2 087 000,00	306 000,00	6 539 000,00	3 788 000,00	12 029 000,00	1 445 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2025	26 054 000,00	26 054 000,00	2 288 000,00	336 000,00	6 853 000,00	3 970 000,00	12 607 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ⁴⁾	27 062 000,00	27 062 000,00	2 451 000,00	360 000,00	7 093 000,00	4 109 000,00	13 049 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 828 000,00	27 828 000,00	2 588 000,00	381 000,00	7 271 000,00	4 212 000,00	13 376 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 618 000,00	28 618 000,00	2 733 000,00	403 000,00	7 453 000,00	4 318 000,00	13 711 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 429 000,00	29 429 000,00	2 883 000,00	426 000,00	7 640 000,00	4 426 000,00	14 054 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 261 000,00	30 261 000,00	3 038 000,00	449 000,00	7 831 000,00	4 537 000,00	14 406 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 117 000,00	31 117 000,00	3 199 000,00	473 000,00	8 027 000,00	4 651 000,00	14 767 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 999 000,00	31 999 000,00	3 368 000,00	498 000,00	8 228 000,00	4 768 000,00	15 137 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 904 000,00	32 904 000,00	3 542 000,00	524 000,00	8 434 000,00	4 888 000,00	15 516 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 837 000,00	33 837 000,00	3 725 000,00	552 000,00	8 645 000,00	5 011 000,00	15 904 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 795 000,00	34 795 000,00	3 914 000,00	580 000,00	8 862 000,00	5 137 000,00	16 302 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 778 000,00	35 778 000,00	4 109 000,00	609 000,00	9 084 000,00	5 266 000,00	16 710 000,00	2 015 000,00	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	wydatki na obsługę długu ^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	
2023	44 303 527,52	22 574 809,48	9 710 039,00	0,00	0,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	21 728 718,04	21 728 718,04	610 623,88	
2024	24 759 000,00	23 871 100,00	10 468 000,00	0,00	0,00	825 100,00	0,00	0,00	0,00	887 900,00	887 900,00	0,00	
2025	25 484 000,00	24 819 200,00	10 971 000,00	0,00	0,00	666 200,00	0,00	0,00	0,00	664 800,00	664 800,00	0,00	
2026 ²	26 342 000,00	25 604 900,00	11 396 000,00	0,00	0,00	516 900,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	
2027	27 108 000,00	26 182 700,00	11 719 000,00	0,00	0,00	383 700,00	0,00	0,00	0,00	925 300,00	925 300,00	0,00	
2028	27 818 000,00	26 886 700,00	12 052 000,00	0,00	0,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	931 300,00	931 300,00	0,00	
2029	28 629 000,00	27 608 900,00	12 394 000,00	0,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	1 020 100,00	1 020 100,00	0,00	
2030	29 311 000,00	28 347 200,00	12 745 000,00	0,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	963 800,00	963 800,00	0,00	
2031	30 167 000,00	29 105 600,00	13 106 000,00	0,00	0,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	1 061 400,00	1 061 400,00	0,00	
2032	30 899 000,00	29 884 900,00	13 478 000,00	0,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	1 014 100,00	1 014 100,00	0,00	
2033	31 804 000,00	30 682 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	
2034	32 587 000,00	31 503 100,00	14 254 000,00	0,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	1 083 900,00	1 083 900,00	0,00	
2035	33 545 000,00	32 343 400,00	14 658 000,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	1 201 600,00	1 201 600,00	0,00	
2036	34 478 000,00	33 206 000,00	15 073 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	234 171,35	1 334 171,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 510 000,00	0,00	877 900,00	877 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	1 234 800,00	1 234 800,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 000,00	0,00	1 457 100,00	1 457 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 645 300,00	1 645 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	1 731 300,00	1 731 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	1 820 100,00	1 820 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	1 913 800,00	1 913 800,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 011 400,00	2 011 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	2 114 100,00	2 114 100,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 333 900,00	2 333 900,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 451 600,00	2 451 600,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	

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
2023	3,27%	4,48%	7,08%	15,49%	16,61%	TAK	TAK
2024	6,27%	8,12%	9,56%	13,27%	14,39%	TAK	TAK
2025	5,60%	8,61%	x	11,14%	12,26%	TAK	TAK
2026 ²	5,39%	8,60%	x	8,56%	10,23%	TAK	TAK
2027	4,67%	8,59%	x	7,62%	9,29%	TAK	TAK
2028	4,75%	8,58%	x	7,37%	9,04%	TAK	TAK
2029	4,50%	8,57%	x	7,50%	9,17%	TAK	TAK
2030	4,82%	8,57%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2031	4,55%	8,56%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	4,83%	8,55%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2033	4,54%	8,54%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2034	4,77%	8,53%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2035	4,47%	8,52%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2036	4,35%	8,51%	x	8,55%	8,55%	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
			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		
2023	599 367,84	599 367,84	552 245,35	3 097 529,72	3 097 529,72	3 097 529,72	599 367,84	599 367,84	552 245,35		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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 przejścia 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
2023	4 493 426,59	4 493 426,59	3 097 529,72	15 166 488,61	606 916,84	14 559 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	104 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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)	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⁾
			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	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.

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

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.

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 2023	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)				17 816 670,54	15 166 488,61	104 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 742 507,64	606 916,84	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 074 162,90	14 559 571,77	100 000,00	50 000,00	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:				4 664 561,63	3 649 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 567 031,91	552 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Razem dla rodziny" - Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	936 720,68	206 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna Sieć II - ZINTEGROWANY SYSTEM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA SENIORÓW	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	206 169,73	42 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Aktywna rodzina" - Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	424 141,50	303 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 097 529,72	3 097 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka - Wsparcie walorów dziedzictwa przyrodniczego, Poprawa atrakcyjności turystycznej - rozwój turystyki rowerowej.	Urząd Gminy	2020	2023	177 271,72	177 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Ograniczenie spalin poprzez wykorzystanie energii solarnej do podgrzewania ciepłej wody	Urząd Gminy	2022	2023	2 920 258,00	2 920 258,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 152 108,91	11 516 713,54	104 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 475,73	54 671,49	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Razem dla rodziny" - Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.	Urząd Gminy	2021	2023	110 201,96	24 272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Srebrna Sieć II - ZINTEGROWANY SYSTEM USŁUG OPIEKUNCZYCH DLA SENIORÓW	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	24 775,27	5 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"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	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Aktywna rodzina - Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	28 498,50	21 396,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 976 633,18	11 462 042,05	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka - Wsparcie walorów dziedzictwa przyrodniczego, Poprawa atrakcyjności turystycznej - rozwój turystyki rowerowej.	Urząd Gminy	2020	2023	649 199,00	545 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Ograniczenie spalin poprzez wykorzystanie energii solarnej do podgrzewania ciepłej wody	Urząd Gminy	2022	2023	880 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki - Modernizacja drogi nr 1123G w m. Kluki	Urząd Gminy	2022	2023	1 000 000,00	599 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie	Urząd Gminy	2022	2023	5 747 434,21	4 917 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu	Urząd Gminy	2022	2023	4 449 999,97	4 449 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową - Poprawa warunków pracy oraz termomodernizacja budynku											
1.3.2.6	Nowe ujęcie wody - Poprawa warunków dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	Urząd Gminy Smołdzino	2023	2025	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	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	Limit 2036	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	15 320 488,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 916,84
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709 571,77
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	3 649 775,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 245,35
1.1.1.1	"Razem dla rodziny" - Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 319,01
1.1.1.2	Srebrna Sieć II - ZINTEGROWANY SYSTEM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA SENIORÓW	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 517,89
1.1.1.3	"Aktywna rodzina" - Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 408,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 529,72
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka - Wsparcie walorów dziedzictwa przyrodniczego, Poprawa atrakcyjności turystycznej - rozwój turystyki rowerowej.	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 271,72
1.1.2.2	Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Ograniczenie spalin poprzez wykorzystanie energii solarnej do podgrzewania ciepłej wody	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 258,00
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	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (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	11 670 713,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 671,49
1.3.1.1	"Razem dla rodziny" - Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272,83
1.3.1.2	Srebrna Sieć II - ZINTEGROWANY SYSTEM USŁUG OPIEKUNICZYCH DLA SENIORÓW	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,11
1.3.1.3	"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	8 000,00
1.3.1.4	"Aktywna rodzina - Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 042,05
1.3.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka - Wsparcie walorów dziedzictwa przyrodniczego, Poprawa atrakcyjności turystycznej - rozwój turystyki rowerowej.	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 896,87
1.3.2.2	Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smóldzino - Ograniczenie spalin poprzez wykorzystanie energii solarnej do podgrzewania ciepłej wody	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki - Modernizacja drogi nr 1123G w m. Kluki	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 019,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smóldzinie - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smóldzinie	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 126,21
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smóldzinie wraz z przebudową - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 999,97

	oraz termomodernizacja budynku											
1.3.2.6	Nowe ujęcie wody - Poprawa warunków dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	Urząd Gminy Smółdzino	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2022

Wójta Gminy Smołdzino

z dnia 15 listopada 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036

Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Smołdzino została sporządzona na lata 2023 - 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 - 2036 Gmina Smołdzino spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie długu oraz w zakresie planowanych spłat zobowiązań.

Plan budżetu na 2023 rok został uwzględniony w prognozie.

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano w roku 2023 na podstawie przewidywanego wykonanie roku 2022, otrzymanej informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dotyczącej przyznanych kwot dotacji oraz informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej przyznanych kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok. Plan podatków i opłat lokalnych został oparty o podjęte uchwały zmieniające stawki poszczególnych kwot podatków i opłat. W projekcie uwzględniono również środki bieżące pochodzące z Unii Europejskiej wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie realizowanych zadań (dotyczy roku 2023).

W latach 2024 - 2036 do wyliczenia dochodów bieżących wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2022 r.*

Dochody majątkowe zaplanowane w 2023 roku wynikają z przyjętych wartości do projektu budżetu i stanowią kwotę 11.594.546,69 zł. W kwocie tej planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 500.990,00 zł. Na kwotę planowanych dochodów majątkowych w wysokości 11.093.556,69 zł składają się następujące pozycje:

a) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową - Poprawa warunków pracy oraz termomodernizacja budynku - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.949.999,97 zł;

b) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka - Wsparcie walorów dziedzictwa przyrodniczego, Poprawa atrakcyjności turystycznej - rozwój turystyki rowerowej - dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 177.271,72 zł;

c) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.046.027,00 zł;

d) Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Ograniczenie spalin poprzez wykorzystanie energii solarnej do podgrzewania ciepłej wody - dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2.920.258,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2024 zostały przyjęte zgodnie z planem.

WYDATKI

Wydatki bieżące zaplanowane w roku 2023 zostały przyjęte w wartościach pozwalających na wykonanie zadań ustawowych przez gminę i jej jednostki organizacyjne. Założeniem realizacji wydatków bieżących jest wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramem spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub prognozowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto założenie, że stawki bazowe WIBOR wyniosą w 2024 r. 6,00%, w 2025 r. 5,00%, w 2026 4,00%, a od 2027 r. pozostaną na poziomie 3,00%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w roku 2024 przyjęto na podstawie konieczności wypracowania nadwyżki bieżącej, w 2025 roku wydatki te zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w latach 2024 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe w roku 2023 uwzględniają wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2023 roku oraz zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Od roku 2024, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy założono limit wydatków majątkowych na maksymalnie możliwym poziomie, niewymagającym pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

DEFICYT

Deficyt w roku 2023 został zaplanowany na poziomie 9.900.000,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanej emisji obligacji komunalnych na kwotę 8.800.000,00 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR).

PRZYCHODY

Przychody w roku 2023 zaplanowano w kwocie 9.900.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu. Przychody będą pochodzić z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.800.000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR).

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano na lata 2024 - 2036. Wartości rozchodów zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

KWOTA DŁUGU

Kwota długu zawiera sumę wyemitowanych przez Gminę Smołdzino obligacji komunalnych na koniec każdego roku budżetowego, po dokonanych w danym roku spłat rat zobowiązań.

II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2 do projektu WPF na lata 2023 - 2036 szczegółowo przedstawia przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji przez Gminę Smołdzino. Zadania realizowane w wykazie przedsięwzięć są to zadania bieżące oraz majątkowe. Realizacja niektórych zadań zaczęła się w latach poprzednich, a ostatnim rokiem, na który określono limit wydatków jest rok 2025.

Niektóre zadania są realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, jak również są też zadania realizowane ze środków własnych Gminy Smołdzino. Wszystkie zadania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Smołdzino.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian należy do kompetencji Wójta Gminy.

Projekt ten w myśl art. 230 pkt 2 ustawy Wójt Gminy przedstawia do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu (Radzie Gminy Smółdzino) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.