

ZARZĄDZENIE NR 6/2022
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2022 - 2036.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054),

Wójt Gminy Smołdzino
zarządza, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/277/2021 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2022 - 2036, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" do Uchwały Nr XLIII/277/2021 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2022 - 2036 nie ulegnie zmianie i jest zgodny z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

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 |
| 2022 | 22 838 061,90 | 20 946 519,04 | 1 852 731,00 | 133 439,00 | 6 242 998,00 | 4 326 292,80 | 8 391 058,24 | 1 220 317,00 | 1 891 542,86 | 700 990,00 | 1 190 552,86 |
| 2023 | 23 298 000,00 | 22 798 000,00 | 2 194 000,00 | 113 000,00 | 6 549 000,00 | 6 490 000,00 | 7 452 000,00 | 1 155 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 23 919 000,00 | 23 419 000,00 | 2 315 000,00 | 120 000,00 | 6 707 000,00 | 6 646 000,00 | 7 631 000,00 | 1 183 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 2025 ⁴⁾ | 24 082 000,00 | 24 082 000,00 | 2 445 000,00 | 127 000,00 | 6 875 000,00 | 6 813 000,00 | 7 822 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 766 000,00 | 24 766 000,00 | 2 582 000,00 | 135 000,00 | 7 047 000,00 | 6 984 000,00 | 8 018 000,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 474 000,00 | 25 474 000,00 | 2 729 000,00 | 143 000,00 | 7 224 000,00 | 7 159 000,00 | 8 219 000,00 | 1 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 204 000,00 | 26 204 000,00 | 2 884 000,00 | 152 000,00 | 7 405 000,00 | 7 338 000,00 | 8 425 000,00 | 1 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 955 000,00 | 26 955 000,00 | 3 045 000,00 | 161 000,00 | 7 591 000,00 | 7 522 000,00 | 8 636 000,00 | 1 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 27 723 000,00 | 27 723 000,00 | 3 209 000,00 | 170 000,00 | 7 781 000,00 | 7 711 000,00 | 8 852 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 516 000,00 | 28 516 000,00 | 3 382 000,00 | 180 000,00 | 7 976 000,00 | 7 904 000,00 | 9 074 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 330 000,00 | 29 330 000,00 | 3 561 000,00 | 190 000,00 | 8 176 000,00 | 8 102 000,00 | 9 301 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 30 165 000,00 | 30 165 000,00 | 3 745 000,00 | 200 000,00 | 8 381 000,00 | 8 305 000,00 | 9 534 000,00 | 1 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 31 027 000,00 | 31 027 000,00 | 3 939 000,00 | 211 000,00 | 8 591 000,00 | 8 513 000,00 | 9 773 000,00 | 1 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 31 907 000,00 | 31 907 000,00 | 4 135 000,00 | 222 000,00 | 8 806 000,00 | 8 726 000,00 | 10 018 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 32 810 000,00 | 32 810 000,00 | 4 336 000,00 | 233 000,00 | 9 027 000,00 | 8 945 000,00 | 10 269 000,00 | 1 599 000,00 | 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: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | |
| 2022 | 34 796 945,70 | 20 138 691,84 | 8 754 500,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 658 253,86 | 14 658 253,86 | 2 926 301,39 | |
| 2023 | 24 598 000,00 | 21 603 900,00 | 8 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 100,00 | 2 994 100,00 | 559 019,00 | |
| 2024 | 23 429 000,00 | 22 234 000,00 | 8 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | |
| 2025 ² | 23 512 000,00 | 22 857 900,00 | 9 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 24 046 000,00 | 23 467 800,00 | 9 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 754 000,00 | 24 100 800,00 | 9 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 369 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 404 000,00 | 24 753 300,00 | 9 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 26 155 000,00 | 25 423 300,00 | 10 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 311 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 26 773 000,00 | 26 107 400,00 | 10 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 278 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 27 566 000,00 | 26 810 800,00 | 10 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 242 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 28 230 000,00 | 27 531 400,00 | 11 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 29 065 000,00 | 28 269 100,00 | 11 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 29 777 000,00 | 29 030 100,00 | 11 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 30 657 000,00 | 29 804 200,00 | 12 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 31 510 000,00 | 30 598 400,00 | 12 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 600,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|------------|--|--|
| | | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | 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 | |
| 2022 | -11 958 883,80 | 0,00 | 11 958 883,80 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 558 983,80 | 1 558 983,80 | 399 900,00 | 399 900,00 | |
| 2023 | -1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ² | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ² | 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 | 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 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 807 827,20 | 2 766 711,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 194 100,00 | 1 194 100,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 510 000,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 |
| 2025 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 940 000,00 | 0,00 | 1 224 100,00 | 1 224 100,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 220 000,00 | 0,00 | 1 298 200,00 | 1 298 200,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 1 373 200,00 | 1 373 200,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 1 450 700,00 | 1 450 700,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 1 531 700,00 | 1 531 700,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 1 615 600,00 | 1 615 600,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 705 200,00 | 1 705 200,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 1 798 600,00 | 1 798 600,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 1 895 900,00 | 1 895 900,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 1 996 900,00 | 1 996 900,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 102 800,00 | 2 102 800,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 600,00 | 2 211 600,00 |

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 |
| 2022 | 1,03% | 5,89% | 10,11% | 17,41% | 16,77% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,26% | 9,58% | 11,42% | 15,77% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,43% | 9,57% | 11,36% | 14,17% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2025 ² | 5,76% | 9,55% | x | 12,30% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,28% | 9,53% | x | 9,58% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,95% | 9,52% | x | 8,78% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,05% | 9,50% | x | 8,66% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,72% | 9,48% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,14% | 9,46% | x | 9,53% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,79% | 9,45% | x | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,14% | 9,44% | x | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,78% | 9,42% | x | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,08% | 9,40% | x | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,70% | 9,38% | x | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,55% | 9,37% | x | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|-----------|---|---|---|------------|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2022 | 548 226,80 | 548 226,80 | 490 518,93 | 88 635,86 | 88 635,86 | 88 635,86 | 548 226,80 | 548 226,80 | 490 518,93 | | |
| 2023 | 278 111,84 | 278 111,84 | 248 836,92 | 88 635,86 | 88 635,86 | 88 635,86 | 278 111,84 | 278 111,84 | 248 836,92 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 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 |
| 2022 | 88 635,86 | 88 635,86 | 88 635,86 | 2 796 724,33 | 552 226,80 | 2 244 497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 88 635,86 | 88 635,86 | 88 635,86 | 1 373 068,83 | 282 111,84 | 1 090 956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 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 – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 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.

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.

WÓJT GMINY SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2022

Wójta Gminy Smołdzino

z dnia 12 stycznia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2022 | 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) | | | | 4 789 069,64 | 2 796 724,33 | 1 373 068,83 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 289 867,64 | 552 226,80 | 282 111,84 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 499 202,00 | 2 244 497,53 | 1 090 956,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 1 320 162,13 | 579 154,79 | 337 472,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 142 890,41 | 490 518,93 | 248 836,92 | 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 | 2020 | 2023 | 936 720,68 | 407 218,93 | 206 319,03 | 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 | 83 300,00 | 42 517,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 177 271,72 | 88 635,86 | 88 635,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 88 635,86 | 88 635,86 | 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 | 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 | | | | 3 468 907,51 | 2 217 569,54 | 1 035 596,05 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 146 977,23 | 61 707,87 | 33 274,92 | 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. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 110 201,96 | 47 907,87 | 24 272,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Srebrna Sieć II - ZINTEGROWANY SYSTEM USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA SENIORÓW | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 24 775,27 | 9 800,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 321 930,28 | 2 155 861,67 | 1 002 321,13 | 0,00 | 0,00 | 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 | 103 302,13 | 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 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 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 | 400 981,00 | 599 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oraz remont budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno - garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smółdzino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Smółdzino | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 672 731,28 | 508 983,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 173 793,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 338,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 454,52 |
| 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 | 916 627,57 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 355,85 |
| 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 | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 537,96 |
| 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 | 125 817,89 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 271,72 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.2 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 165,59 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 982,79 |
| 1.3.1.1 | "Razem dla rodziny" - Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 180,68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | zakresie wsparcia rodzin (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej. | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | 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 | 14 802,11 |
| 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 | 12 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 158 182,80 |
| 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 | 649 199,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa oraz remont budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno - garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smołdzino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Smołdzino | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 983,80 |

WÓJT GMINY SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/2022

Wójta Gminy Smołdzino

z dnia 12 stycznia 2022 r.

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036

Założenia ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Smołdzino została sporządzona na lata 2022 - 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), 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 2022 - 2036 Gmina Smołdzino spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie długu oraz w zakresie planowanych spłat zobowiązań.

Plan budżetu na 2022 rok został uwzględniony w prognozie.

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku Nr 1 dokonano zmian po stronie wydatków w roku 2022 w pozycji 2.1.3.1, w której omyłkowo zapisano kwotę odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przed zmianą kwota wynosiła 171.000,00 zł, po zmianie wynosi 0,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych będzie przedstawiał się następująco:

- w 2022 roku 1,03 % przy dopuszczalnym 17,41 %,
- w 2023 roku 2,26 % przy dopuszczalnym 15,77 %,
- w 2024 roku 5,43 % przy dopuszczalnym 14,17 %,
- w 2025 roku 5,76 % przy dopuszczalnym 12,30 %.

Pozostałe wartości nie uległy zmianie.

II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nie dokonano zmian w załączniku Nr 2.

WÓJT GMINY SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH

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 Smółdzino na lata 2022 – 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 Smółdzino jest opracowany do 2036 roku. Zgodnie z treścią art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 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.

WÓJT GMINY SMÓLDZINO

ARKADIUSZ WALACH