

Uchwała Nr XX/122/2021
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 15 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia
na lata 2021-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Świdziebnia uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/104/2020 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2021 - 2034, zmienionej Uchwałą Nr XIX/106/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034 oraz wykazem przedsięwzięć do zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Świdziebnia na 2021 rok do dnia 15 czerwca 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/122/2021
z dnia 2021-06-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
Wykonanie 2018	24 816 843,26	23 353 279,47	1 919 673,00	8 475,77	9 893 600,00	8 907 588,20	2 623 942,50	525 985,08	1 463 563,79	35 589,00	1 427 974,79
Wykonanie 2019	27 357 249,95	25 802 836,13	2 755 477,00	12 820,73	10 474 482,00	9 807 310,08	2 752 746,32	566 229,25	1 554 413,82	70 504,00	1 483 909,82
Plan 3 kw. 2020	26 667 221,20	25 609 646,50	2 370 000,00	7 000,00	10 529 035,00	9 742 399,50	2 961 212,00	616 000,00	1 057 574,70	332,00	1 057 242,70
Wykonanie 2020	28 043 017,52	27 235 476,82	2 579 889,00	7 608,44	10 556 535,00	10 797 657,96	3 293 786,42	675 062,07	807 540,70	7 098,00	800 442,70
2021	27 274 493,04	24 627 136,95	2 300 000,00	6 000,00	10 147 117,00	8 942 269,95	3 231 750,00	650 000,00	2 647 356,09	332,00	2 647 024,09
2022	24 750 000,00	24 750 000,00	2 500 000,00	6 500,00	10 400 000,00	8 815 000,00	3 028 500,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 800 000,00	25 800 000,00	2 710 000,00	10 000,00	10 530 000,00	9 500 000,00	3 050 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 900 000,00	25 900 000,00	2 730 000,00	10 000,00	10 570 000,00	9 520 000,00	3 070 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 060 000,00	26 060 000,00	2 750 000,00	10 000,00	10 600 000,00	9 600 000,00	3 100 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 160 000,00	26 160 000,00	2 770 000,00	10 000,00	10 620 000,00	9 620 000,00	3 140 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 220 000,00	26 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 370 000,00	26 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	
2034	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	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	
Wykonanie 2018	26 291 330,50	21 782 332,07	8 643 319,59	0,00	0,00	165 091,20	0,00	0,00	0,00	4 508 998,43	4 508 998,43	28 000,00	
Wykonanie 2019	25 826 873,49	23 490 694,35	9 392 983,33	0,00	0,00	175 752,58	0,00	0,00	0,00	2 336 179,14	2 330 179,14	6 000,00	
Plan 3 kw. 2020	29 751 221,20	25 018 589,31	9 858 903,72	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 631,89	4 732 631,89	157 542,00	
Wykonanie 2020	25 356 251,87	23 955 254,34	9 015 031,26	0,00	0,00	103 189,58	0,00	0,00	0,00	1 400 997,53	1 400 997,53	157 520,00	
2021	32 328 907,30	24 448 381,15	10 136 297,60	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 526,15	7 880 526,15	913 289,48	
2022	24 050 000,00	23 470 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	
2023	25 130 000,00	24 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	
2024	25 100 000,00	24 150 000,00	10 170 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2025	25 260 000,00	24 310 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2026	25 350 000,00	24 400 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2027	25 420 000,00	24 470 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2028	25 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	25 885 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	
2030	25 915 000,00	24 790 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	
2031	26 010 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	
2032	26 110 000,00	24 940 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	
2033	26 210 000,00	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	
2034	26 310 000,00	25 040 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	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
Wykonanie 2018	-1 474 487,24	0,00	5 426 653,50	2 000 000,00	1 474 487,20	0,00	0,00	3 426 653,50	1 715 000,00
Wykonanie 2019	1 530 376,46	0,00	3 265 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 916,26	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 084 000,00	0,00	1 879 000,00	0,00	0,00	4 347,84	4 347,84	1 874 652,16	1 079 652,16
Wykonanie 2020	2 686 765,65	0,00	4 051 292,72	0,00	0,00	9 493,36	0,00	4 041 799,36	0,00
2021	-5 054 414,26	0,00	5 704 414,26	3 800 000,00	3 800 000,00	8 254,77	8 254,77	1 896 159,49	1 246 159,49
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	490 000,00	490 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 250,00	686 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 879,45	745 879,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 570 947,40	4 997 600,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 955 000,00	0,00	2 312 141,78	5 578 058,04
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	591 057,19	2 470 057,19
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	3 280 222,48	7 331 515,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	0,00	178 755,80	2 083 170,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00

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
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,20%	5,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,92%	20,97%	x	x	x	x
2021	5,42%	2,42%	2,42%	11,15%	16,41%	TAK	TAK
2022	6,21%	9,85%	9,85%	7,80%	13,05%	TAK	TAK
2023	5,64%	11,96%	11,96%	5,82%	11,08%	TAK	TAK
2024	6,35%	12,15%	12,15%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2025	6,26%	12,03%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2026	6,23%	11,97%	x	9,85%	12,09%	TAK	TAK
2027	3,85%	7,48%	x	9,37%	11,61%	TAK	TAK
2028	3,80%	7,60%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	2,56%	7,05%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2030	2,52%	6,78%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2031	2,42%	6,64%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2032	2,33%	6,73%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	2,25%	6,82%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2034	2,18%	6,92%	x	7,01%	7,01%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 131 074,79	1 131 074,79	1 131 074,79	31 443,48	31 443,43	29 871,76
Wykonanie 2019	68 788,20	68 788,20	68 788,20	1 441 609,82	1 441 609,82	1 441 609,82	32 153,22	32 153,22	20 230,66
Plan 3 kw. 2020	140 794,00	140 794,00	140 162,42	193 038,70	193 038,70	193 038,70	141 629,16	141 629,16	140 162,42
Wykonanie 2020	140 394,00	140 394,00	139 804,53	186 238,70	186 238,70	186 238,70	140 665,94	140 665,94	139 804,53
2021	45 500,00	45 500,00	45 500,00	48 524,09	48 524,09	48 524,09	45 846,20	45 846,20	45 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
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	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

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
Wykonanie 2018	3 286 663,48	3 286 663,48	381 134,00	74 471,20	487,20	73 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	546 339,14	546 339,14	184 521,30	4 025,28	359,44	3 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	25 047,89	25 047,89	21 290,70	4 592,35	835,16	3 757,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 047,89	17 047,89	14 490,70	5 229,13	2 671,94	2 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 054 986,68	2 054 986,68	1 746 738,69	56 509,26	47 946,20	8 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2018	686 250,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	11 290,13	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	33 224,61
Wykonanie 2020	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 444,18
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	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

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.

* 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, 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XX/122/2021
z dnia 2021-06-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				273 690,66	56 509,26	50 600,00	42 600,00	3 600,00	153 309,26
1.a	- wydatki bieżące				148 340,80	47 946,20	50 600,00	42 600,00	3 600,00	144 746,20
1.b	- wydatki majątkowe				125 349,86	8 563,06	0,00	0,00	0,00	8 563,06
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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				150 890,66	16 909,26	12 000,00	4 000,00	0,00	32 909,26
1.1.1	- wydatki bieżące				25 540,80	8 346,20	12 000,00	4 000,00	0,00	24 346,20
1.1.1.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza" e-Administracja i Informacja Przestrzenna	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.2	Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku - Utworzenie i funkcjonowanie DDP w Czarnym Bryńsku	Urząd Gminy w Świdziebni	2021	2023	24 000,00	8 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 349,86	8 563,06	0,00	0,00	0,00	8 563,06
1.1.2.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza" e-Administracja i Informacja Przestrzenna	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2021	125 349,86	8 563,06	0,00	0,00	0,00	8 563,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				122 800,00	39 600,00	38 600,00	38 600,00	3 600,00	120 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 800,00	39 600,00	38 600,00	38 600,00	3 600,00	120 400,00
1.3.1.1	Geoportal przestrzenny - Utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych - goeportal przestrzenny	Urząd Gminy w Świdziebni	2020	2024	16 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	14 400,00
1.3.1.2	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdziebnia - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni	2021	2023	106 000,00	36 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	106 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebna na lata 2021-2034

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do WPF na lata 2021 -2034:

1. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2021 w okresie od 27 marca 2021 do 15 czerwca 2021 r. plan dochodów bieżących i wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 857.188,93 zł.

Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach znajdują się w uzasadnieniach do zmian budżetu Gminy Świdziebna na rok 2021.

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebna na lata 2021-2034 wprowadza się nowe zadania (przedsięwzięcia):

1) Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023.

Gmina Świdziebna na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno" w latach 2021-2023 będzie uczestniczyła w funkcjonowaniu Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku.

Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz osób starszych - seniorów, potrzebujących wsparcia w dziennym funkcjonowaniu.

2) Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdziebna.

W związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu planowana jest realizacja przedsięwzięcia pn.: "Demonataż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdziebna".

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023.

Celem przedsięwzięcia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdziebna.