

Uchwała Nr XXX/181/2022
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia
na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 z późn. zm.), Rada Gminy Świdziebnia uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2022 - 2031, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/164/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/172/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:
Dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031 oraz wykazem przedsięwzięć do zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Świdziebnia na 2022 rok do dnia 21 czerwca 2022 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/181/2022
z dnia 2022-06-21

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:	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 2015	16 604 944,09	16 549 028,88	1 182 324,00	3 800,81	8 925 194,00	3 926 506,20	2 511 203,87	563 614,40	55 915,21	5 100,00	50 815,21	
Wykonanie 2016	21 188 987,08	20 978 974,97	1 458 004,00	2 958,93	9 086 633,00	7 957 031,84	2 474 347,20	518 476,40	210 012,11	1 088,00	208 924,11	
Wykonanie 2017	22 993 502,60	22 613 550,58	1 624 585,00	7 963,22	9 357 136,00	9 080 581,77	2 543 284,59	539 315,50	379 952,02	4 796,02	375 156,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	24 839 755,87	24 705 699,78	2 300 000,00	6 000,00	10 156 567,00	8 924 240,78	3 318 892,00	650 000,00	134 056,09	332,00	133 724,09	
Wykonanie 2021	31 637 914,03	27 503 926,53	2 507 348,00	13 237,71	10 618 264,00	10 799 800,83	3 565 275,99	695 742,77	4 133 987,50	774,00	4 133 037,10	
2022	28 324 813,86	23 734 307,20	2 265 014,00	13 200,00	10 505 035,00	7 333 131,65	3 617 926,55	670 000,00	4 590 506,66	386,00	4 590 120,66	
2023	21 864 000,00	21 864 000,00	2 555 000,00	15 000,00	10 899 000,00	4 800 000,00	3 595 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 235 000,00	22 235 000,00	2 600 000,00	15 000,00	11 200 000,00	4 800 000,00	3 620 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 595 000,00	22 595 000,00	2 689 000,00	16 000,00	11 370 000,00	4 800 000,00	3 720 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 736 000,00	22 736 000,00	2 700 000,00	16 000,00	11 450 000,00	4 800 000,00	3 770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 937 000,00	22 937 000,00	2 750 000,00	17 000,00	11 500 000,00	4 800 000,00	3 870 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jarosław Maciej Cyrankowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.24

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	

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			
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
Wykonanie 2015	15 646 793,41	14 996 429,29	7 710 013,24	0,00	0,00	126 290,76	0,00	0,00	0,00	650 364,12	580 364,12	70 000,00
Wykonanie 2016	21 628 529,94	19 001 390,90	7 807 859,25	0,00	0,00	120 828,90	0,00	0,00	0,00	2 627 139,04	2 504 978,00	122 161,04
Wykonanie 2017	22 230 316,72	21 060 415,93	9 348 846,12	0,00	0,00	138 677,52	0,00	0,00	0,00	1 169 900,79	981 965,79	187 935,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	28 878 753,35	24 501 527,20	10 177 906,66	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 226,15	4 377 226,15	869 009,00
Wykonanie 2021	28 801 118,56	25 172 850,19	9 986 989,40	0,00	0,00	66 190,71	0,00	0,00	0,00	3 628 268,37	3 628 268,37	862 211,63
2022	32 688 545,38	23 595 801,89	10 524 986,12	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 092 743,49	9 092 743,49	0,00
2023	21 064 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
2024	21 385 000,00	21 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
2025	21 745 000,00	21 350 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
2026	21 876 000,00	21 500 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00
2027	22 137 000,00	21 700 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00
2028	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	22 600 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	23 000 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	23 900 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 2015	958 150,68	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-439 542,86	0,00	3 203 010,48	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 778 010,48	0,00
Wykonanie 2017	763 185,88	0,00	3 250 967,62	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 100 967,62	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-4 038 997,48	0,00	4 688 997,48	1 460 000,00	0,00	8 254,77	0,00	3 220 742,71	0,00
Wykonanie 2021	2 836 795,47	0,00	5 943 058,37	0,00	0,00	8 254,77	0,00	5 934 803,60	0,00
2022	-4 363 731,52	0,00	5 013 731,52	3 000 000,00	3 000 000,00	2 898,97	2 898,97	2 010 832,55	1 360 832,55
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	860 000,00	860 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	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:			
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 072 540,13	0,00	1 552 599,59	2 192 599,59
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 835 040,13	0,00	1 977 584,07	3 755 594,55
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 397 540,13	0,00	1 553 134,65	3 654 102,27
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	3 280 222,48	7 331 515,20
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	204 172,58	3 433 170,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	2 331 076,34	8 274 134,71
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	138 505,31	2 152 236,83
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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 2015	0,00%	x	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,67%	2,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,50%	14,51%	x	x	x	x
2022	5,06%	1,95%	1,95%	13,41%	15,10%	TAK	TAK
2023	6,45%	7,99%	7,99%	11,79%	13,48%	TAK	TAK
2024	6,31%	8,52%	8,52%	10,63%	12,32%	TAK	TAK
2025	6,01%	8,23%	x	10,05%	11,74%	TAK	TAK
2026	5,91%	8,01%	x	9,37%	11,06%	TAK	TAK
2027	5,40%	7,81%	x	8,33%	10,02%	TAK	TAK
2028	4,08%	6,22%	x	6,45%	8,14%	TAK	TAK
2029	3,85%	5,56%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	3,74%	5,42%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2031	1,24%	4,96%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	13 404,48	13 404,48	13 404,48	0,00	0,00	0,00	646,79	646,79	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	169 221,00	169 221,00	169 221,00	6 298,91	6 298,91	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 131 074,79	1 131 074,79	1 131 074,79	31 443,48	31 443,48	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
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
Plan 3 kw. 2021	45 500,00	45 500,00	45 500,00	55 324,09	55 324,09	55 324,09	86 417,69	86 417,69	60 532,00
Wykonanie 2021	15 032,00	15 032,00	15 032,00	1 697 614,10	1 697 614,10	1 697 614,10	40 181,52	40 181,52	15 032,00
2022	208 467,67	208 467,67	208 467,67	226 285,66	226 285,66	226 285,66	209 523,17	209 523,17	197 929,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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

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 2015	23 506,98	23 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 318 960,00	1 318 960,00	919 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 015 771,00	2 015 771,00	1 713 405,36	58 272,48	48 509,42	9 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 976 181,63	1 976 181,63	1 671 731,70	40 994,33	39 773,25	1 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	333 635,31	333 635,31	226 285,66	59 878,15	51 336,17	8 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	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

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 2015	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	686 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 XXX/181/2022
z dnia 2022-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 229,33	59 878,15	46 600,00	3 600,00	110 078,15
1.a	- wydatki bieżące				154 879,47	51 336,17	46 600,00	3 600,00	101 536,17
1.b	- wydatki majątkowe				125 349,86	8 541,98	0,00	0,00	8 541,98
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:				157 429,33	21 278,15	8 000,00	0,00	29 278,15
1.1.1	- wydatki bieżące				32 079,47	12 736,17	8 000,00	0,00	20 736,17
1.1.1.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza"	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2022	1 540,80	736,17	0,00	0,00	736,17
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	30 538,67	12 000,00	8 000,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 349,86	8 541,98	0,00	0,00	8 541,98
1.1.2.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza"	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2022	125 349,86	8 541,98	0,00	0,00	8 541,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				122 800,00	38 600,00	38 600,00	3 600,00	80 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 800,00	38 600,00	38 600,00	3 600,00	80 800,00
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	10 800,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2022-2031

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do WPF na lata 2022 -2031:

1. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2022 w okresie od 29 kwietnia do 21 czerwca 2022 r.:

- plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 976.745,36 zł;
- plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 485.000,00 zł;
- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 976.745,36 zł;
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 485.000,00 zł.

Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach w roku 2022 przedstawiono w uzasadnieniach do zmian budżetu Gminy Świdziebnia na rok 2022.

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2022-2031, wprowadza się zadanie (przedsięwzięcie) pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku.

Na podstawie zawartego Aneksu nr 1 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielkie i Górzno”, zmieniony został harmonogram realizacji i płatności zadania na lata 2021-2023.

Gmina Świdziebnia uczestniczy w funkcjonowaniu Dziennego Domu Pobytu w Czarnym Bryńsku. Celem przedsięwzięcia jest działanie na rzecz osób starszych - seniorów, potrzebujących wsparcia w dziennym funkcjonowaniu.