

Uchwała Nr XLIV/251/2023
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia
na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Świdziebnia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/212/2022 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2023 - 2030, zmienionej Uchwałą Nr XL/222/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/233/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:
Dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 oraz wykazem przedsięwzięć do zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Świdziebnia na 2023 rok do dnia 29 września 2023 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.

PRZEWODNICĄCY RADY

Jarosław Cyrankowski

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 XLIV/251/2023
z dnia 2023-09-29

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
Wykonanie 2016	21 188 987,08	1 458 004,00	2 568,93	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	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	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	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	2 579 899,00	7 608,44	10 556 535,00	10 797 657,96	3 293 786,42	675 062,07	807 540,70	7 086,00	800 442,70		
Wykonanie 2021	31 637 914,03	2 507 348,00	13 237,71	10 618 284,00	10 799 800,83	3 585 275,99	695 742,77	4 133 987,50	774,00	4 133 037,10		
Plan 3 kw. 2022	30 277 466,74	2 265 014,00	13 200,00	10 557 597,00	11 033 622,67	3 616 902,55	670 000,00	2 791 130,52	2 649,00	2 788 481,52		
Wykonanie 2022	36 303 552,04	5 153 432,57	13 200,00	10 557 597,00	13 305 809,92	4 576 354,32	729 059,41	2 697 158,23	2 263,00	2 694 895,23		
2023	32 495 245,39	2 387 897,00	20 466,00	13 100 462,00	4 848 048,84	5 142 510,43	725 000,00	6 995 861,12	52 693,35	6 943 167,77		
2024	28 469 404,00	3 349 500,00	21 000,00	12 670 000,00	3 590 000,00	4 720 000,00	870 000,00	4 118 904,00	0,00	4 118 904,00		
2025	24 991 600,00	3 450 000,00	21 600,00	13 000 000,00	3 660 000,00	4 840 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 662 200,00	3 550 000,00	22 200,00	13 400 000,00	3 790 000,00	4 900 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 372 800,00	3 650 000,00	22 800,00	13 800 000,00	3 900 000,00	5 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 123 400,00	3 750 000,00	23 400,00	14 200 000,00	4 000 000,00	5 150 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

za organ stanowiący Jarosław Maciej Cytanowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:							z tego:				
		Dochody bieżące X	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
									1.1.5.1	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
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			
		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	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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) Wzrost 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 wyliczających 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 wynikających 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:										w tym:			
		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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	21 628 529,94	19 001 390,90	7 807 899,25	0,00	120 828,90	0,00	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	138 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 900,79	981 985,79	187 935,00			
Wykonanie 2018	26 291 330,50	21 782 332,07	8 643 319,59	0,00	165 091,20	0,00	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	175 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 179,14	2 336 179,14	6 000,00			
Wykonanie 2020	25 956 251,87	23 965 254,34	9 015 031,26	0,00	103 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 997,53	1 400 997,53	157 520,00			
Wykonanie 2021	28 801 118,56	25 172 850,19	9 986 989,40	0,00	66 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 268,37	3 628 268,37	862 211,63			
Plan 3 kw. 2022	34 541 198,26	27 349 112,77	10 557 580,11	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 085,49	7 292 085,49	0,00			
Wykonanie 2022	35 909 806,83	29 500 179,67	10 657 805,17	0,00	262 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 627,16	6 409 627,16	0,00			
2023	43 870 906,46	25 446 305,63	12 132 319,63	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 600,83	18 424 600,83	511 273,44			
2024	23 450 500,00	23 023 857,21	12 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 642,79	426 642,79	426 642,79			
2025	24 091 600,00	23 750 000,00	12 360 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	0,00			
2026	24 752 200,00	24 452 200,00	12 730 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	25 522 800,00	25 250 000,00	13 110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00	0,00			
2028	26 273 400,00	26 000 000,00	13 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00			
2029	27 050 000,00	26 750 000,00	13 900 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2030	28 300 000,00	27 500 000,00	14 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2031	29 300 000,00	28 330 000,00	14 730 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00			
2032	30 200 000,00	29 180 000,00	15 170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2016	-439 542,86	0,00	0,00	3 203 010,48	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	1 778 010,48	1 778 010,48	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 185,88	0,00	0,00	3 250 967,62	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 100 967,62	2 100 967,62	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 474 487,24	0,00	0,00	5 426 653,50	2 000 000,00	1 474 487,20	1 474 487,20	0,00	0,00	3 426 653,50	3 426 653,50	1 715 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 630 376,46	0,00	0,00	3 265 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 916,26	3 265 916,26	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 686 755,65	0,00	0,00	4 051 292,72	0,00	0,00	0,00	9 493,36	0,00	4 041 799,36	4 041 799,36	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 836 795,47	0,00	0,00	5 943 058,37	0,00	0,00	0,00	8 254,77	0,00	5 934 803,60	5 934 803,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 363 731,52	0,00	0,00	5 013 731,52	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 898,97	2 898,97	2 010 832,55	2 010 832,55	1 360 832,55	0,00
Wykonanie 2022	393 745,21	0,00	0,00	10 129 853,84	2 000 000,00	0,00	0,00	2 898,97	0,00	8 126 954,87	8 126 954,87	0,00	0,00
2023	-11 375 661,07	0,00	0,00	12 175 661,07	5 318 904,00	5 318 904,00	5 318 904,00	164 443,78	164 443,78	6 692 313,29	6 692 313,29	5 892 313,29	0,00
2024	5 018 904,00	5 018 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp								
Wykonanie 2016	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	587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	745 879,45	745 879,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 018 904,00	5 018 904,00	4 118 904,00	4 118 904,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	5.1.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	4 836 040,13	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
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	2 331 076,34	8 274 134,71
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	6 860 000,00	0,00	137 223,45	2 150 954,97
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	4 106 214,14	12 236 067,98
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 904,00	0,00	53 078,64	6 909 835,71
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	1 326 642,79	1 326 642,79
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	1 241 600,00	1 241 600,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 122 800,00	1 122 800,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 123 400,00	1 123 400,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

8) Skarżenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	0,00%	x	16,12%	x	x	x	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	0,00%	x	12,58%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	0,00%	x	12,48%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	0,00%	x	15,77%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	0,00%	x	20,97%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	0,00%	x	14,51%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	0,00%	2,35%	2,37%	x	x	x	x
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	0,00%	21,51%	21,52%	x	x	x	x
2023	6,68%	3,34%	3,60%	13,54%	16,28%	TAK	TAK
2024	6,74%	8,80%	8,80%	11,75%	14,49%	TAK	TAK
2025	6,10%	7,70%	x	11,21%	13,95%	TAK	TAK
2026	5,62%	7,00%	x	10,42%	13,16%	TAK	TAK
2027	4,89%	6,11%	x	9,23%	11,97%	TAK	TAK
2028	4,54%	5,72%	x	7,11%	9,85%	TAK	TAK
2029	3,58%	4,66%	x	5,86%	8,60%	TAK	TAK
2030	1,74%	4,53%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2031	1,18%	4,46%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	1,08%	4,43%	x	5,74%	5,74%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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 2016	0,00	0,00	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	169 221,00	6 298,91	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	1 131 074,79	31 443,48	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	1 441 609,82	32 153,22	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	186 238,70	140 665,94	140 665,94	140 665,94	139 804,53	
Wykonanie 2021	15 032,00	15 032,00	15 032,00	1 697 614,10	1 697 614,10	1 697 614,10	1 697 614,10	40 181,52	40 181,52	40 181,52	15 032,00	
Plan 3 kw. 2022	209 448,81	209 448,81	209 448,81	225 304,52	225 304,52	225 304,52	225 304,52	209 523,17	209 523,17	209 523,17	198 910,14	
Wykonanie 2022	186 066,64	186 066,64	186 066,64	131 718,23	131 718,23	131 718,23	131 718,23	184 197,59	184 197,59	184 197,59	155 713,22	
2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00	56 167,77	56 167,77	56 167,77	56 167,77	64 902,72	64 902,72	64 902,72	64 725,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 118 904,00	4 118 904,00	4 118 904,00	4 118 904,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4.	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	74 471,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	546 339,14	546 339,14	184 521,30	4 025,28	4 025,28	359,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 047,89	17 047,89	14 490,70	5 229,13	5 229,13	2 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 976 181,63	1 976 181,63	1 671 731,70	40 894,33	40 894,33	39 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	313 341,79	313 341,79	225 304,52	527 878,15	527 878,15	51 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	61 039,12	61 039,12	39 906,38	521 229,52	521 229,52	47 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 472 248,48	8 472 248,48	4 893 212,27	2 458 968,45	2 458 968,45	46 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	430 242,79	430 242,79	3 600,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3				
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłajace wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	55 444,18
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	x	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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. Automatyकरणe wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakze 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Cyranowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/251/2023
z dnia 2023-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 564 255,33	2 456 968,45	430 242,79	0,00	0,00	2 687 211,24
1.a	- wydatki bieżące				154 879,47	46 777,72	3 600,00	0,00	0,00	50 377,72
1.b	- wydatki majątkowe				3 409 375,86	2 410 190,73	426 642,79	0,00	0,00	2 636 833,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				136 621,81	8 177,72	0,00	0,00	0,00	8 177,72
1.1.1	- wydatki bieżące				32 079,47	8 177,72	0,00	0,00	0,00	8 177,72
1.1.1.1	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.2	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza"	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2023	1 540,80	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				104 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza"	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2023	104 542,34	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
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:				3 427 633,52	2 448 790,73	430 242,79	0,00	0,00	2 879 033,52
1.3.1	- wydatki bieżące				122 800,00	38 600,00	3 600,00	0,00	0,00	42 200,00
1.3.1.1	Geoportel przestrzenny - Utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych - gospostral przestrzenny	Urząd Gminy w Świdziebni	2020	2024	16 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.2	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdziebnia - Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni	2021	2023	106 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 304 833,52	2 410 190,73	426 642,79	0,00	0,00	2 836 833,52
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebnia (dotacje dla Powiatu Brodnickiego) - Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebnia (dotacje dla Powiatu Brodnickiego)	Urząd Gminy w Świdziebni	2023	2024	815 416,23	388 773,44	426 642,79	0,00	0,00	815 416,23
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia - Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni	2022	2023	2 489 417,29	2 021 417,29	0,00	0,00	0,00	2 021 417,29

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Cyranowski

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2023-2030

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do WPF Gminy Świdziebnia na lata 2023 -2030:

1. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2023 w okresie od 1 czerwca do 29 września 2023 r.:

- plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 2.394.704,17 zł;
- plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 17.686,43 zł;
- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 948.079,95 zł;
- plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 100.119,62 zł.

Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach w roku 2023 przedstawiono w uzasadnieniach do zmian budżetu Gminy Świdziebnia na rok 2023.

W związku z wprowadzonymi zmianami planowany deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.328.818,17 zł i wynosi 11.375.661,07 zł, a jego źródło pokrycia stanowią:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 4.118.904,00 zł,
- kredyty i pożyczki: 1.200.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 13.116,28 zł,
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 151.327,50 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 5.892.313,29 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się planowany kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego o kwotę 1.000.000,00 zł tj. do kwoty 1.200.000,00 zł i dostosowuje się planowane spłaty kredytów i pożyczek do roku 2032.

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2023-2030, w zadaniu (przedsięwzięciu) pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostosowuje się planowane wydatki majątkowe na rok 2023 zgodnie z podpisanym Aneksem nr 6 do umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko - Pomorskim.

W związku z powyższą zmianą dostosowuje się limit wydatków na rok 2023 dotyczący tego przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Cyrankowski