

Uchwała Nr XLVII/261/2023
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 22 grudnia 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 uchwała, 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, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/251/2023 z dnia 29 września 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLV/253/2023 z dnia 10 listopada 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 22 grudnia 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.

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 XLVII/261/2023
z dnia 2023-12-22

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	30 277 466,74	27 486 336,22	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	33 606 393,81	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	34 356 435,20	27 360 574,08	2 387 897,00	20 466,00	13 274 489,25	6 434 288,21	5 243 433,62	725 000,00	6 995 861,12	52 693,35	6 943 167,77	
2024	28 469 404,00	24 350 500,00	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	24 991 600,00	3 450 000,00	21 600,00	13 000 000,00	3 680 000,00	4 840 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 662 200,00	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	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	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	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	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	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	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 Cyrankowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.28

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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2022	34 641 198,26	27 349 112,77	10 557 560,11	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	262 631,21	0,00	0,00	0,00	6 409 627,16	6 409 627,16	0,00
2023	42 504 705,48	26 424 175,65	12 180 400,98	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	16 080 529,83	16 080 529,83	388 773,44
2024	25 580 500,00	23 023 857,21	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 642,79	2 556 642,79	426 642,79
2025	24 091 600,00	23 750 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	320 000,00	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	0,00	250 000,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	393 745,21	0,00	10 129 853,84	2 000 000,00	0,00	2 898,97	0,00	8 126 954,87	0,00	
2023	-8 148 270,28	0,00	8 948 270,28	5 318 904,00	5 318 904,00	164 443,78	164 443,78	3 464 922,50	2 664 922,50	
2024	2 888 904,00	2 888 904,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	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	
2027	850 000,00	850 000,00	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	
2029	850 000,00	850 000,00	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	
2031	300 000,00	300 000,00	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	

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 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
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	
	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 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
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	936 398,43	4 565 764,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	1 326 642,79	3 456 642,79
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⁾ 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,35%	2,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,51%	21,52%	x	x	x	x
2023	6,26%	7,18%	7,44%	13,54%	16,28%	TAK	TAK
2024	6,74%	8,80%	8,80%	12,30%	15,04%	TAK	TAK
2025	6,10%	7,70%	x	11,76%	14,50%	TAK	TAK
2026	5,62%	7,00%	x	10,97%	13,70%	TAK	TAK
2027	4,89%	6,11%	x	9,78%	12,52%	TAK	TAK
2028	4,54%	5,72%	x	7,66%	10,40%	TAK	TAK
2029	3,58%	4,66%	x	6,41%	9,15%	TAK	TAK
2030	1,74%	4,53%	x	6,74%	6,74%	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	209 448,81	209 448,81	209 448,81	225 304,52	225 304,52	225 304,52	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	184 197,59	184 197,59	155 713,22
2023	12 000,06	12 000,06	12 000,06	56 167,77	56 167,77	56 167,77	68 902,78	68 902,78	68 725,06
2024	0,00	0,00	0,00	4 118 904,00	4 118 904,00	4 118 904,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	313 341,79	313 341,79	225 304,52	527 878,15	51 336,17	476 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	61 039,12	61 039,12	39 906,38	521 229,52	47 808,63	473 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 356 577,48	5 356 577,48	3 657 541,27	7 445 728,51	65 537,78	7 380 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 130 000,00	2 130 000,00	1 235 671,00	2 856 017,20	299 374,41	2 556 642,79	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 444,18
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XLVII/261/2023
z dnia 2023-12-22

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)				10 974 789,74	7 445 728,51	2 856 017,20	0,00	0,00	10 301 745,71
1.a	- wydatki bieżące				465 413,88	65 537,78	299 374,41	0,00	0,00	364 912,19
1.b	- wydatki majątkowe				10 509 375,86	7 380 190,73	2 556 642,79	0,00	0,00	9 936 833,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 236 621,81	4 982 177,78	2 130 000,00	0,00	0,00	7 112 177,78
1.1.1	- wydatki bieżące				32 079,47	12 177,78	0,00	0,00	0,00	12 177,78
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	12 000,06	0,00	0,00	0,00	12 000,06
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				7 204 542,34	4 970 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
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
1.1.2.2	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2023	2024	7 100 000,00	4 970 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
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				3 738 167,93	2 463 550,73	726 017,20	0,00	0,00	3 189 567,93
1.3.1	- wydatki bieżące				433 334,41	53 360,00	299 374,41	0,00	0,00	352 734,41
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	0,00	0,00	7 200,00
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	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowości Świdziebnia: Nr 080949C, Nr 080950C i Nr 080931C - Remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowości Świdziebnia: Nr 080949C, Nr 080950C i Nr 080931C	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2023	2024	310 534,41	14 760,00	295 774,41	0,00	0,00	310 534,41
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

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 11 listopada do 22 grudnia 2023 r.:

- plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 774.784,05 zł;
- plan dochodów majątkowych nie zmienił się;
- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 326.055,26 zł;
- plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 2.415.071,00 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 2.863.799,79 zł i wynosi 8.148.270,28 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 2.664.922,50 zł.

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2023-2030, dostosowuje się kwoty limitów zgodnie z podpisanymi umowami oraz wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa z przebudową oszyszczalni ścieków w Świdziebni”, które będzie realizowane w latach 2023-2024.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni” zostaje rozłożone na lata 2023-2024 i dostosowuje się planowane wartości w poszczególnych latach zgodnie z planowaną realizacją tego zadania.