

Uchwała Nr VI/33/2024
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 28 października 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia
na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572), Rada Gminy Świdziebnia uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/262/2023 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2024 - 2032, zmienionej Uchwałą Nr L/278/2024 z dnia 29 marca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr III/15/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/28/2024 z dnia 27 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

Dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2032 oraz wykazem przedsięwzięć do zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Świdziebnia na 2024 rok do dnia 28 października 2024 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 VI/33/2024
z dnia 2024-10-28

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	32 495 245,39	25 499 384,27	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
Wykonanie 2023	34 820 116,77	27 880 423,42	2 387 897,00	20 466,00	13 274 489,25	6 407 090,22	5 790 480,95	762 837,00	6 939 693,35	52 693,35	6 887 000,00
2024	35 299 187,84	30 234 359,92	3 981 102,00	21 039,00	13 634 020,00	7 967 087,61	4 631 111,31	750 000,00	5 064 827,92	0,00	5 064 827,92
2025	31 324 127,00	27 855 567,00	4 658 834,00	23 564,00	14 296 265,00	3 999 806,00	4 877 098,00	814 000,00	3 468 560,00	0,00	3 468 560,00
2026	28 826 062,00	28 826 062,00	4 726 364,00	24 977,00	15 154 040,00	4 016 800,00	4 903 881,00	838 420,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 690 844,00	29 690 844,00	4 868 155,00	25 726,00	15 608 661,00	4 137 304,00	5 050 998,00	863 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 581 569,00	30 581 569,00	5 014 200,00	26 498,00	16 076 921,00	4 261 423,00	5 202 527,00	889 480,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 499 016,00	31 499 016,00	5 164 626,00	27 293,00	16 559 229,00	4 389 266,00	5 358 602,00	916 164,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 443 987,00	32 443 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 417 306,00	33 417 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 419 825,00	34 419 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	43 870 906,46	25 446 305,63	12 132 319,63	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	18 424 600,83	18 424 600,83	511 273,44
Wykonanie 2023	40 602 410,89	24 926 198,20	11 922 102,03	0,00	0,00	432 507,29	0,00	0,00	0,00	15 676 212,69	15 676 212,69	388 773,44
2024	35 500 512,48	30 756 316,39	13 744 302,03	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 744 196,09	4 744 196,09	831 901,09
2025	30 424 127,00	26 406 989,00	12 360 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 017 138,00	4 017 138,00	525 729,14
2026	27 916 062,00	27 549 099,00	12 730 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	366 963,00	366 963,00	0,00
2027	28 840 844,00	28 375 572,00	13 110 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	465 272,00	465 272,00	0,00
2028	29 731 569,00	29 226 840,00	13 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	504 729,00	504 729,00	0,00
2029	30 649 016,00	30 103 645,00	13 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	545 371,00	545 371,00	0,00
2030	32 043 987,00	31 006 754,00	14 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 233,00	1 037 233,00	0,00
2031	33 117 306,00	31 936 957,00	14 730 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 349,00	1 180 349,00	0,00
2032	34 269 825,00	32 895 066,00	15 170 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 759,00	1 374 759,00	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)}	w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-11 375 661,07	0,00	12 175 661,07	5 318 904,00	5 318 904,00	164 443,78	164 443,78	6 692 313,29	5 892 313,29
Wykonanie 2023	-5 782 294,12	0,00	13 914 249,46	4 040 650,41	4 040 650,41	164 443,78	164 443,78	9 709 155,27	1 577 199,93
2024	-201 324,64	0,00	5 091 975,05	1 000 000,00	0,00	240 510,24	201 324,64	3 851 464,81	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 890 650,41	4 890 650,41	4 040 650,41	4 040 650,41	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	4 106 214,14	12 236 067,98	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 378 904,00	0,00	53 078,64	6 909 835,71	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 650,41	0,00	2 954 225,22	12 827 824,27	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	-521 956,47	3 570 018,58	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	1 448 578,00	1 448 578,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 276 963,00	1 276 963,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	1 315 272,00	1 315 272,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 354 729,00	1 354 729,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 395 371,00	1 395 371,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 437 233,00	1 437 233,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 480 349,00	1 480 349,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 759,00	1 524 759,00	

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,34%	3,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,04%	16,28%	x	x	x	x
2024	6,42%	0,17%	0,17%	14,49%	16,30%	TAK	TAK
2025	5,24%	7,54%	x	12,72%	14,53%	TAK	TAK
2026	4,96%	6,44%	x	11,90%	13,71%	TAK	TAK
2027	4,30%	6,13%	x	10,63%	12,45%	TAK	TAK
2028	3,99%	5,91%	x	8,52%	10,33%	TAK	TAK
2029	3,69%	5,70%	x	7,29%	9,11%	TAK	TAK
2030	1,54%	4,74%	x	5,03%	6,85%	TAK	TAK
2031	1,05%	4,58%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	0,52%	4,52%	x	5,86%	5,86%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00	56 167,77	56 167,77	56 167,77	64 902,72	64 902,72	64 725,00
Wykonanie 2023	12 000,02	12 000,02	12 000,02	0,00	0,00	0,00	68 902,74	68 902,74	68 725,02
2024	199 359,08	199 359,08	165 276,21	4 410 751,92	4 410 751,92	4 367 718,79	179 385,00	179 385,00	145 302,13
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
			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	8 472 248,48	8 472 248,48	4 893 212,27	2 456 968,45	46 777,72	2 410 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 318 288,39	5 318 288,39	3 657 541,27	7 445 728,51	65 537,78	7 380 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 962 263,00	1 962 263,00	1 419 129,87	3 061 755,74	391 624,41	2 670 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 073 867,14	61 500,00	4 012 367,14	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:					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 ustawowemu 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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 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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 VI/33/2024
z dnia 2024-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 916 666,08	3 061 755,74	4 073 867,14	0,00	0,00	7 135 622,88
1.a	- wydatki bieżące				481 084,41	391 624,41	61 500,00	0,00	0,00	453 124,41
1.b	- wydatki majątkowe				12 435 581,67	2 670 131,33	4 012 367,14	0,00	0,00	6 682 498,47
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:				6 705 690,24	1 735 690,24	0,00	0,00	0,00	1 735 690,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 705 690,24	1 735 690,24	0,00	0,00	0,00	1 735 690,24
1.1.2.1	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2023	2024	6 705 690,24	1 735 690,24	0,00	0,00	0,00	1 735 690,24
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				6 210 975,84	1 326 065,50	4 073 867,14	0,00	0,00	5 399 932,64
1.3.1	- wydatki bieżące				481 084,41	391 624,41	61 500,00	0,00	0,00	453 124,41
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	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Świdziebnia - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	153 750,00	92 250,00	61 500,00	0,00	0,00	153 750,00
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	295 774,41	0,00	0,00	0,00	295 774,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 729 891,43	934 441,09	4 012 367,14	0,00	0,00	4 946 808,23
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	426 642,79	0,00	0,00	0,00	426 642,79
1.3.2.2	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni (podatek Vat do odliczenia) - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni (podatek Vat do odliczenia)	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2023	2024	394 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Świdziebnia - Janowo o długości ok. 2,30 km (dotacje dla Powiatu Brodnickiego) - Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Świdziebnia - Janowo o długości ok. 2,30 km (dotacje dla Powiatu Brodnickiego)	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	116 987,44	101 758,30	15 229,14	0,00	0,00	116 987,44
1.3.2.4	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Świdziebnia - Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	680 200,00	34 010,00	646 190,00	0,00	0,00	680 200,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz efektywnosci energetycznej w Gminie Świdziebnia - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz efektywnosci energetycznej w Gminie Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	2 200 000,00	205 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Etap I: Opracowanie dokumentacji, prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżm oraz Etap II: Wykonanie prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżm (dotacje dla Parafii w Świdziebni) - Etap I: Opracowanie dokumentacji, prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżm oraz Etap II: Wykonanie prac konserwatorskich oraz remontowo-budowlanych w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Księżm (dotacje dla Parafii w Świdziebni)	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	664 000,00	153 500,00	510 500,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.7	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” i bieżni prostej w Świdziebni - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” i bieżni prostej w Świdziebni	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	858 978,00	13 530,00	845 448,00	0,00	0,00	858 978,00

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2024-2032

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2032:

1. W prognozie na rok 2024 w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy od 28 września do 28 października 2024 r.:

- plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 1.286.185,84 zł;

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1.286.185,84 zł.

Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach w roku 2024 przedstawiono w uzasadnieniach do zmian budżetu Gminy Świdziebnia na rok 2024.

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2024-2032, wprowadza się nowe zadanie (przedsięwzięcie):

- „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” i bieżni prostej w Świdziebni” o planowanej wartości 858.978,00 zł.

Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2024-2025.

Planowane wydatki dostosowuje się do planowanej realizacji zadania w poszczególnych latach: w 2024 r. w wysokości 13.530,00 zł oraz w 2025 r. w wysokości 845.448,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” i bieżni prostej w Świdziebni.