

**Uchwała Nr XII/62/2025
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 9 maja 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2025-2032

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 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/44/2024 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2025-2032, zmienionej Uchwałą Nr X/55/2025 z dnia 28 marca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany: Dostosować Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2032 oraz wykazem przedsięwzięć do zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Świdziebnia na 2025 rok do dnia 09 maja 2025 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.

Przewodniczący Rady

Paweł Boruszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XII/62/2025 z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2025-2032

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	33 759 371,58	28 694 543,66	3 981 102,00	21 039,00	13 634 020,00	6 437 519,28	4 620 863,38	750 000,00	5 064 827,92	0,00	5 064 827,92
Wykonanie 2024	37 926 967,62	32 562 247,94	4 432 972,00	21 039,00	14 287 150,00	7 758 474,77	6 062 612,17	833 904,97	5 364 719,68	0,00	5 364 719,68
2025	39 912 003,86	32 778 274,79	11 421 149,74	117 948,22	10 789 366,58	5 517 689,23	4 932 121,02	870 000,00	7 133 729,07	0,00	7 133 729,07
2026	32 899 197,88	32 399 197,88	11 877 995,73	122 666,15	11 137 466,68	4 147 760,92	5 113 308,40	904 800,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	33 371 173,81	33 371 173,81	12 234 335,60	126 346,13	11 471 590,68	4 272 193,74	5 266 707,66	931 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 205 453,16	34 205 453,16	12 540 193,99	129 504,79	11 758 380,45	4 378 998,59	5 398 375,34	955 242,60	0,00	0,00	0,00
2029	34 889 562,22	34 889 562,22	12 790 997,87	132 094,88	11 993 548,06	4 466 578,56	5 506 342,85	974 347,45	0,00	0,00	0,00
2030	35 587 353,46	35 587 353,46	13 046 817,83	134 736,78	12 233 419,02	4 555 910,13	5 616 469,70	993 834,40	0,00	0,00	0,00
2031	36 299 100,54	36 299 100,54	13 307 754,19	137 431,52	12 478 087,40	4 647 028,33	5 728 799,10	1 013 711,09	0,00	0,00	0,00

2032	37 025 082,54	37 025 082,54	13 573 909,27	140 180,15	12 727 649,15	4 739 968,90	5 843 375,07	1 033 985,31	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	26 291 330,50	21 782 332,07	8 643 319,59	0,00	0,00	165 091,20	0,00	0,00	0,00	4 508 998,43	4 508 998,43	28 000,00
Wykonanie 2019	25 826 873,49	23 490 694,35	9 392 983,33	0,00	0,00	175 752,58	0,00	0,00	0,00	2 336 179,14	2 330 179,14	6 000,00
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
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
Plan 3 kw. 2024	33 960 696,22	29 216 500,13	13 640 632,86	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 744 196,09	4 744 196,09	831 901,09
Wykonanie 2024	32 298 656,24	29 075 597,78	14 099 301,29	0,00	0,00	375 600,87	0,00	0,00	0,00	3 223 058,46	3 223 058,46	199 867,64
2025	42 286 559,85	32 177 138,77	16 373 073,54	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 109 421,08	10 109 421,08	318 729,14
2026	31 989 197,88	31 357 068,24	16 631 755,05	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	632 129,64	632 129,64	0,00
2027	32 521 173,81	31 957 880,28	17 130 707,70	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	563 293,53	563 293,53	0,00
2028	33 355 453,16	32 505 702,29	17 558 975,39	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	849 750,87	849 750,87	0,00
2029	34 039 562,22	32 962 016,34	17 910 154,90	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 545,88	1 077 545,88	0,00
2030	35 187 353,46	33 488 656,66	18 268 358,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 698 696,80	1 698 696,80	0,00
2031	35 999 100,54	34 087 029,80	18 633 725,16	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 070,74	1 912 070,74	0,00
2032	36 825 082,54	34 727 970,39	19 006 399,66	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 112,15	2 097 112,15	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 474 487,24	0,00	5 426 653,50	2 000 000,00	1 474 487,20	0,00	0,00	3 426 653,50	1 715 000,00
Wykonanie 2019	1 530 376,46	0,00	3 265 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 916,26	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	5 628 311,38	0,00	7 331 955,34	0,00	0,00	240 510,24	0,00	7 091 445,10	0,00
2025	-2 374 555,99	0,00	3 224 555,99	1 000 000,00	1 000 000,00	90 111,71	90 111,71	2 134 444,28	1 284 444,28
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	200 000,00	200 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	686 250,00	686 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	745 879,45	745 879,45	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	850 000,00	850 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 650,41	0,00	2 954 225,22	12 827 824,27	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	-521 956,47	3 570 018,58	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	3 486 650,16	10 818 605,50	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	601 136,02	2 825 692,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 042 129,64	1 042 129,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 413 293,53	1 413 293,53	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 699 750,87	1 699 750,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 927 545,88	1 927 545,88	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 098 696,80	2 098 696,80	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 212 070,74	2 212 070,74	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 112,15	2 297 112,15	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,40%	x	x	x	x
2025	4,77%	4,09%	14,53%	16,70%	TAK	TAK
2026	4,39%	4,86%	13,33%	15,51%	TAK	TAK
2027	3,76%	5,70%	11,77%	13,95%	TAK	TAK
2028	3,49%	6,34%	9,59%	11,77%	TAK	TAK
2029	3,22%	6,76%	8,42%	10,60%	TAK	TAK
2030	1,51%	6,99%	6,31%	8,49%	TAK	TAK
2031	1,07%	7,12%	4,99%	7,16%	TAK	TAK
2032	0,68%	7,18%	5,98%	5,98%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	81 137,18	81 137,18	69 516,19	4 868 397,92	4 868 397,92	4 856 883,92	37 921,00	37 921,00	30 716,01
2025	573 878,85	573 878,85	514 681,28	4 057 159,07	4 057 159,07	4 041 780,83	638 310,56	638 310,56	533 507,38
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 962 263,00	1 962 263,00	1 419 129,87	3 048 225,74	391 624,41	2 656 601,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 735 690,24	1 735 690,24	1 235 671,00	2 374 493,12	398 795,41	1 975 697,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 101 541,44	5 101 541,44	4 090 866,83	4 231 444,14	539 023,06	3 692 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	522 500,00	12 000,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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												
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	wypłaty 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 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		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/62/2025 z dnia 9 maja 2025 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 032 292,94	4 231 444,14	522 500,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00
1.a	- wydatki bieżące				683 444,06	539 023,06	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 348 848,88	3 692 421,08	510 500,00	0,00	0,00	0,00
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:				611 235,50	573 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				469 694,06	431 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Świdziebnia i w jednostce podległej GOPS w Świdziebni	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	264 335,56	226 414,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego - Poprawa jakości wychowania przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIEDZIEBNI	2024	2025	205 358,50	205 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				141 541,44	141 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Świdziebnia i w jednostce podległej GOPS w Świdziebni	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	141 541,44	141 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości wychowania przedszkolnego - Poprawa jakości wychowania przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. PIOTRA WYSOCKIEGO W ŚWIEDZIEBNI	2024	2025	0,00	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				4 421 057,44	3 658 129,64	522 500,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 750,00	107 250,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Świdziebnia - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	153 750,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Utrzymanie wspólnych produktów Projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2025	2029	60 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 207 307,44	3 550 879,64	510 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	15 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 786 944,14
1.a	584 023,06
1.b	4 202 921,08
1.1	573 314,50
1.1.1	431 773,06
1.1.1.1	226 414,56
1.1.1.2	205 358,50
1.1.2	141 541,44
1.1.2.1	141 541,44
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 213 629,64
1.3.1	152 250,00
1.3.1.1	92 250,00
1.3.1.2	60 000,00
1.3.2	4 061 379,64
1.3.2.1	15 229,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Świdziebnia - Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	212 790,00	202 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz efektywności energetycznej w Gminie Świdziebnia - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz efektywności energetycznej w Gminie Świdziebnia	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2024	2025	2 200 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Remont kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny w Księżm - analiza konserwatorska, mykologiczno-budowlana konstrukcji kościoła" oraz "Remont kościoła parafialnego p. w. Najświętszej Marii Panny w Księżm - wykonanie prac budowlanych oraz interwencyjno - wykonawczych" - remont kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny w Księżm	Urząd Gminy w Świdziebni - Organ	2025	2026	664 000,00	153 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 013 530,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	202 150,50
1.3.2.3	2 180 000,00
1.3.2.4	664 000,00
1.3.2.5	1 000 000,00

Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebna na lata 2025-2032

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebna na lata 2025 -2032:

1. W prognozie na rok 2025 w wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy od 29 marca do 9 maja 2025 r.:

- plan dochodów bieżących zwiększył się o kwotę 1.007.634,98 zł,

- plan wydatków bieżących zwiększył się o kwotę 1.007.634,98 zł.

Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach w roku 2025 przedstawiono w uzasadnieniach do zmian budżetu Gminy Świdziebna na rok 2025.

2. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebna na lata 2025-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Trwałość Projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W związku z zakończeniem realizacji Projektu Gmina Świdziebna jako Partner Projektu zabezpiecza środki finansowe w budżecie gminy na okres trwałości Projektu tj. do września 2029 r. W związku z powyższym zabezpiecza się środki w wysokości 15.000,00 zł w 2025 r., w kwocie 12.000,00 zł w latach 2026 - 2028 oraz w kwocie 9.000,00 zł w 2029 r.

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie wspólnych produktów Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

2) W realizowanym przedsięwzięciu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” i bieżni prostej w Świdziebni”, którego realizacja jest planowana w latach 2024-2025, planowane wydatki w roku 2025 dostosowuje się do przewidywanej wysokości.

Przewodniczący Rady

Paweł Boruszkowski