

Rada Gminy Świerzno

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY ŚWIERZNO
NA LATA 2022 - 2033**



Świerzno, grudzień 2021 r.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 230

LECTURE 1

1.1. THE CLASSICAL LIMIT

1.2. QUANTUM MECHANICS

C

C

UCHWAŁA NR XXXVII/225/2021

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno w latach 2022 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świerzno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świerzno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świerzno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

UZASADNIENIE:

Niniejsza uchwała określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świerzno na lata 2022 - 2033 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 – 2033, wypełniając zapisy art. 226 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773).

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/225/2021
Rady Gminy Świerzno
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	z tego:						1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
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		
	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	20 624 000,00	2 076 553,00	72 173,00	6 305 965,00	4 528 786,00	6 936 523,00	4 509 000,00	704 000,00	80 000,00	619 000,00
2023	22 052 000,00	2 580 000,00	42 000,00	6 640 000,00	4 880 000,00	6 560 000,00	4 350 000,00	1 350 000,00	40 000,00	1 300 000,00
2024	22 375 000,00	2 630 000,00	45 000,00	6 800 000,00	4 950 000,00	6 500 000,00	4 390 000,00	1 450 000,00	30 000,00	1 400 000,00
2025	22 850 000,00	2 700 000,00	50 000,00	6 890 000,00	5 020 000,00	6 640 000,00	4 430 000,00	1 550 000,00	30 000,00	1 500 000,00
2026	23 013 000,00	2 780 000,00	53 000,00	6 940 000,00	5 120 000,00	6 670 000,00	4 480 000,00	1 450 000,00	40 000,00	1 400 000,00
2027	23 417 000,00	2 840 000,00	57 000,00	7 080 000,00	5 200 000,00	6 700 000,00	4 510 000,00	1 540 000,00	30 000,00	1 500 000,00
2028	23 700 000,00	2 900 000,00	60 000,00	7 200 000,00	5 300 000,00	6 800 000,00	4 540 000,00	1 440 000,00	30 000,00	1 400 000,00
2029	23 905 000,00	2 960 000,00	65 000,00	7 300 000,00	5 380 000,00	6 850 000,00	4 600 000,00	1 350 000,00	30 000,00	1 300 000,00
2030	24 150 000,00	3 020 000,00	70 000,00	7 380 000,00	5 470 000,00	6 970 000,00	4 630 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00
2031	24 164 000,00	3 100 000,00	74 000,00	7 350 000,00	5 500 000,00	6 900 000,00	4 670 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00
2032	24 390 000,00	3 150 000,00	80 000,00	7 410 000,00	5 570 000,00	6 930 000,00	4 700 000,00	1 250 000,00	40 000,00	1 200 000,00
2033	24 635 000,00	3 200 000,00	85 000,00	7 450 000,00	5 600 000,00	7 000 000,00	4 740 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00

- 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 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 wykonującymi 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.

Z tego:

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:			
			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
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 lub zadaniu 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2022	22 524 430,00	17 719 584,00	7 096 584,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 804 846,00	4 704 846,00	200 000,00
2023	21 302 000,00	17 540 000,00	7 149 400,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 762 000,00	3 762 000,00	0,00
2024	21 625 000,00	17 690 000,00	7 283 500,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00
2025	22 050 000,00	17 870 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00
2026	22 063 000,00	18 000 000,00	7 559 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
2027	22 367 000,00	18 140 000,00	7 650 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00	0,00
2028	22 550 000,00	18 250 000,00	7 844 400,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2029	22 905 000,00	18 530 000,00	8 011 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
2030	23 700 000,00	18 700 000,00	8 140 300,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	24 164 000,00	18 890 000,00	8 292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00
2032	24 390 000,00	19 390 000,00	8 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	24 635 000,00	19 435 000,00	8 552 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2022	-1 900 430,00	0,00	2 600 430,00	0,00	0,00	843 429,00	843 429,00	1 757 001,00	1 057 001,00	
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imie 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 nowo pozyskanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x.7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687 926,54	2 787 926,54	2 200 416,00	3 043 845,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 674 509,98	2 524 509,98	3 162 000,00	3 162 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 661 093,42	2 261 093,42	3 235 000,00	3 235 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 597 676,86	1 997 676,86	3 430 000,00	3 430 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 384 260,30	1 734 260,30	3 563 000,00	3 563 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 070 843,74	1 470 843,74	3 737 000,00	3 737 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 657 427,18	1 207 427,18	4 010 000,00	4 010 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 394 010,62	944 010,62	4 025 000,00	4 025 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	680 594,06	680 594,06	4 210 000,00	4 210 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	417 177,50	417 177,50	4 034 000,00	4 034 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	153 760,94	153 760,94	3 750 000,00	3 750 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	7,55%	15,47%	18,67%	20,75%	TAK	TAK		
2023	7,54%	21,00%	17,46%	19,53%	TAK	TAK		
2024	7,34%	21,13%	19,01%	21,09%	TAK	TAK		
2025	7,37%	21,81%	19,52%	19,52%	TAK	TAK		
2026	8,13%	22,34%	19,22%	20,16%	TAK	TAK		
2027	8,56%	23,01%	19,61%	20,55%	TAK	TAK		
2028	8,91%	24,15%	20,58%	21,52%	TAK	TAK		
2029	7,84%	23,84%	21,27%	21,27%	TAK	TAK		
2030	4,40%	24,37%	22,47%	22,47%	TAK	TAK		
2031	1,59%	23,15%	22,95%	22,95%	TAK	TAK		
2032	1,58%	21,34%	23,24%	23,24%	TAK	TAK		
2033	0,94%	21,99%	23,17%	23,17%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
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	
2022	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	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
2024	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.2		10.3					10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2							
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			
2022	619 000,00	619 000,00	619 000,00	270 416,56	7 000,00	263 416,56	0,00	0,00	18 982,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	18 983,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	18 982,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	16 194,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 406,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 408,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	263 416,56	0,00	263 416,56	0,00	0,00	13 408,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	153 760,94	0,00	153 760,94	0,00	0,00	13 408,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	w tym:					Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyjęczona 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 – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						Kwota
							spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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			
2022	700 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	750 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	750 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	800 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	950 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	1 050 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	1 150 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	450 000,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	263 416,56	263 416,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	153 760,94	153 760,94	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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. 207 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŚWIERZNO NA LATA 2022 - 2033

1. Dotyczy dochodów budżetu lat 2022 – 2033, wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W 2022 r. planowany jest spadek dochodów w związku z mniejszymi kwotami dotacji na zadania zlecone gminom. W kolejnych latach planuje się podwyższać dochody budżetu o przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się również zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych po kilku latach załamania rynku obrotem nieruchomościami.

Jednocześnie uwzględniono w planowanych dochodach na 2022 r. wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem do użytkowania ferm elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Świerzno.

2. Dotyczy wydatków budżetu lat 2022 – 2033, wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Planowane wydatki bieżące w 2022 r. ulegną zmniejszeniu w związku z niższą kwotą wydatków na zadania zlecone gminom oraz mniejszym wpływom w udziałach z podatku PIT. W latach kolejnych wydatki bieżące w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamierza się podwyższać corocznie.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2022 – 2033, wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2022 r. planowany jest deficyt budżetu Gminy Świerzno. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetu Gminy Świerzno z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych planowanych do wykupu w danym roku budżetowym.

4. Dotyczy przychodów budżetu lat 2022 – 2033, wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2022 r. i w latach kolejnych nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych.

5. Dotyczy rozchodów budżetu lat 2022 – 2033, wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody lat 2022 – 2030 dotyczą wykupu obligacji komunalnych i spłaty ostatniej raty kredytu w roku 2022.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2022 – 2033, wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Najwyższy dług publiczny Gminy Świerzno planowany jest na koniec 2022 r. Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2022 wyniesie 47,0% dochodów ogółem (wskaźnik wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Na zadłużenie składają się:

- a) obligacje komunalne,
- b) kredyt długoterminowy (który zostanie spłacony w 2022 r.),
- c) zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego (wydatki związane z kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno, spłacane wydatkami budżetu w latach 2021-2033).

Przy planowanym niezaciąganiu kolejnych zobowiązań długoterminowych w roku 2030 nastąpi wykup ostatniej serii wyemitowanych obligacji komunalnych, zaś w 2033 r. nastąpi spłata ostatniej raty w wysokości 153 760,94 zł w ramach wydatków budżetowych na realizację kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno.

7. Dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w latach 2022 – 2033, wykazanej w poz. 7:

Objaśnienia:

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia, co oznacza, iż w/w relacja jest zachowana w latach 2022 – 2033.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2022 – 2033, wykazanego w poz. 8:

Objaśnienia:

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań (raty kredytów + odsetki) (poz. 8.1. i 8.2.) do dochodów budżetu w latach 2022 – 2033 mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.3. i 8.3.1.) i spełniają w/w wskaźnik (poz. 8.4. i 8.4.1.).

9. Dotyczy dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2022 – 2033, wykazanych w poz. 9:

Objaśnienia:

W obecnym stanie wiedzy i planów przewiduje się finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w konkretnych zadaniach inwestycyjnych. W przypadku pojawienia się naborów Gmina Świerzno będzie przygotowywała wnioski o pozyskanie środków finansowych z tego źródła.

10. Dotyczy informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w latach 2022 – 2033, wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

a) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1.) dotyczą:

✓ wydatków na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno w latach 2021 – 2033 w następujących ratach:

- w 2021 r. – kwota 109 756,09 zł,
- w latach 2022 – 2032 – kwota 263 416,56 zł,
- w 2033 r. – kwota 153 760,94 zł,

✓ realizacji programu „Czyste powietrze” w latach 2021 – 2022 w kwocie łącznej 30 000,00 zł (w 2021 r. – kwota 23 000,00 zł oraz w 2022 r. - kwota 7 000,00 zł),

b) kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (kredyt i pożyczki Związku R-XXI) (poz. 10.4.) zaplanowane są na lata 2022 – 2035 w następujących wysokościach:

- w 2022 r. – kwota 18 982,00 zł,
- w 2023 r. – kwota 18 983,00 zł,
- w 2024 r. – kwota 18 982,00 zł,
- w 2025 r. – kwota 16 194,00 zł,
- w latach 2026 - 2030 – kwota 13 406,00 zł,
- w latach 2031 - 2035 – kwota 13 408,00 zł,

c) spłaty rat kredytów i wykup obligacji (poz. 10.6.) zaplanowane są na lata 2022 – 2030 w ramach planowanej nadwyżki budżetowej w kolejnych latach,

d) część zadłużenia Gminy planowana jest do spłaty w ramach wydatków budżetu (poz. 10.7.) w rocznych ratach wymienionych w pkt a) w latach 2021 – 2033 w ramach realizacji zadania polegającego na kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy


3 | Strona
Sebastian Ligenza



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/225/2021
Rady Gminy Świerzno
z dnia 17 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 191 100,00	270 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 161 100,00	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				3 191 100,00	270 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" -	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 161 100,00	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2021	2033	3 161 100,00	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 058 343,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 051 343,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 058 343,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 051 343,10
1.3.2.1	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	263 416,56	153 760,94	3 051 343,10

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza