

Na sesji
PROJEKT

WNIOSKODAWCA – WÓJT GMINY ŚWIERZNO

UCHWAŁA NR XLIV/...../2022

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 2022 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 – 2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/239/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXIX/244/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 10 lutego 2022 r., uchwałą Nr XL/257/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr XLI/265/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 9 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr XLII/274/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 22 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Dennis Warcholak

Uzasadnienie:

W niniejszej uchwale zmieniono treść tytułu oraz trzy załączniki tj. wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerzno na lata 2022 - 2033 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dostosowując zapisy do zmian budżetu Gminy Świerzno na 2022 r.

Sponadnia,
SKARBNIK GMINY
Roman Kleszczyński

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 3-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Gminy Świerżno
z dnia 2022 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:			
			1.1	z tego:							1.2	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					
			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:		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	29 869 812,85	21 420 480,11	2 076 553,00	72 173,00	6 400 348,00	5 836 582,58	7 034 823,53	4 509 000,00		8 449 332,74	260 000,00	8 184 332,74		
2023	22 052 000,00	20 702 000,00	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	20 925 000,00	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	21 300 000,00	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	21 563 000,00	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	21 877 000,00	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	22 260 000,00	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	22 555 000,00	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	22 910 000,00	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	22 924 000,00	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	23 140 000,00	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	23 335 000,00	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 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.

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
		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
2022		34 653 242,85	20 482 483,58	7 193 354,12	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	14 170 759,27	14 070 759,27	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	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
							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	w tym:
Lp							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-4 783 430,00	0,00	5 663 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 787,43	1 347 787,43	4 315 642,57	3 435 642,57	
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	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	1 050 000,00	0,00	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	1 150 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 x	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								
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	9 687 914,64	2 787 914,64	937 996,53	6 601 426,53		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 674 489,68	2 524 489,68	3 162 000,00	3 162 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 661 064,72	2 261 064,72	3 235 000,00	3 235 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 597 639,76	1 997 639,76	3 430 000,00	3 430 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 384 214,80	1 734 214,80	3 563 000,00	3 563 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 789,84	1 470 789,84	3 737 000,00	3 737 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 364,88	1 207 364,88	4 010 000,00	4 010 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 393 939,92	943 939,92	4 025 000,00	4 025 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	680 514,96	680 514,96	4 210 000,00	4 210 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	417 090,00	417 090,00	4 034 000,00	4 034 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	153 665,04	153 665,04	3 750 000,00	3 750 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		

8) Skorygowanie o środki dobrzy 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. 225 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	9,74%	9,42%	11,09%	18,66%	23,30%	TAK
2023	7,56%	21,00%	21,25%	15,73%	20,45%	TAK
2024	7,36%	21,13%	21,31%	17,38%	22,10%	TAK
2025	7,39%	21,81%	x	17,88%	17,88%	TAK
2026	8,15%	22,34%	x	18,32%	20,42%	TAK
2027	8,58%	23,01%	x	18,70%	20,80%	TAK
2028	8,93%	24,15%	x	19,71%	21,81%	TAK
2029	7,86%	23,84%	x	20,41%	20,41%	TAK
2030	4,42%	24,37%	x	22,47%	22,47%	TAK
2031	1,61%	23,15%	x	22,95%	22,95%	TAK
2032	1,59%	21,34%	x	23,24%	23,24%	TAK
2033	0,96%	21,99%	x	23,17%	23,17%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									
2022	363 943,00	363 943,00		363 943,00	735 455,00	735 455,00	735 455,00	735 455,00	363 943,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		bieżące	majątkowe				
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	735 455,00	735 455,00	735 455,00	270 424,96	7 000,00	263 424,96	0,00	0,00	24 683,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	22 264,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	22 265,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	19 514,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 763,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 763,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 763,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 763,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 763,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 763,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 763,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	153 665,04	0,00	153 665,04	0,00	0,00	16 763,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	700 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	750 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	450 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	153 665,04	0,00	153 665,04	153 665,04	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 wyliczeniu limitu splaty 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. Automatycznie 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 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 obrotu nieruchomości.

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 wpływem 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 2023 wyniesie 39,3% 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:

Gmina Świeržno pozyskała w 2022 r. środki finansowe na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 895/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

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 Świeržno w latach 2021 – 2033 w następujących ratach:
 - w 2021 r. – kwota 109 760,40 zł,
 - w latach 2022 – 2032 – kwota 263 424,96 zł,
 - w 2033 r. – kwota 153 665,04 zł,
 - ✓ realizacji programu „Czyste powietrze” w latach 2021 – 2022 w kwocie łącznej 30 000,00 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 24 683,00 zł,
 - w 2023 r. – kwota 22 264,00 zł,
 - w 2024 r. – kwota 22 265,00 zł,
 - w 2025 r. – kwota 19 514,00 zł,
 - w latach 2026 - 2034 – kwota 16 763,00 zł,
 - w 2035 r. – kwota 16 762,00 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 Gminie Świeržno.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/.../2022
Rady Gminy Świerzno
z dnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					270 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96
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	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96
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:				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	270 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96
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	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2021	2033	3 161 100,00	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	3 058 339,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	3 051 339,60
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	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	3 058 339,60
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	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	3 051 339,60
1.3.2.1	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	3 051 339,60

