

UCHWAŁA NR LII/327/2023

RADY GMINY ŚWIERZNO

Z DNIA 13 STYCZNIA 2023 R.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2023 – 2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/318/2022 Rady Gminy Świerzno z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2023 – 2033 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.
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 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,
 - 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową”.
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Świerzno do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerzno na lata 2023-2033 oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza

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 2023 - 2033 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dostosowując zapisy do zmian budżetu Gminy Świerzno na 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Ligenza

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 LI/327/2023
Rady Gminy Świerzno
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2		
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	38 681 089,00	19 485 629,00	1 998 887,00	80 540,00	4 845 342,00	2 888 974,00	9 671 886,00	5 130 000,00	19 195 460,00	80 000,00	19 110 460,00
2024	23 375 000,00	21 925 000,00	2 630 000,00	45 000,00	6 800 000,00	4 950 000,00	7 500 000,00	5 390 000,00	1 450 000,00	30 000,00	1 400 000,00
2025	23 850 000,00	22 300 000,00	2 700 000,00	50 000,00	6 890 000,00	5 020 000,00	7 640 000,00	5 430 000,00	1 550 000,00	30 000,00	1 500 000,00
2026	24 013 000,00	22 563 000,00	2 780 000,00	53 000,00	6 940 000,00	5 120 000,00	7 670 000,00	4 480 000,00	1 450 000,00	40 000,00	1 400 000,00
2027	24 417 000,00	22 877 000,00	2 840 000,00	57 000,00	7 080 000,00	5 200 000,00	7 700 000,00	4 510 000,00	1 540 000,00	30 000,00	1 500 000,00
2028	24 700 000,00	23 260 000,00	2 900 000,00	60 000,00	7 200 000,00	5 300 000,00	7 800 000,00	4 540 000,00	1 440 000,00	30 000,00	1 400 000,00
2029	24 905 000,00	23 555 000,00	2 960 000,00	65 000,00	7 300 000,00	5 380 000,00	7 850 000,00	4 600 000,00	1 350 000,00	30 000,00	1 300 000,00
2030	25 150 000,00	23 810 000,00	3 020 000,00	70 000,00	7 380 000,00	5 470 000,00	7 970 000,00	4 630 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00
2031	25 164 000,00	23 924 000,00	3 100 000,00	74 000,00	7 550 000,00	5 500 000,00	7 900 000,00	4 670 000,00	1 240 000,00	30 000,00	1 200 000,00
2032	25 390 000,00	24 140 000,00	3 150 000,00	80 000,00	7 410 000,00	5 570 000,00	7 930 000,00	4 700 000,00	1 250 000,00	40 000,00	1 200 000,00
2033	25 635 000,00	24 335 000,00	3 200 000,00	85 000,00	7 450 000,00	5 600 000,00	8 000 000,00	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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydługi 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
2023		42 616 689,00	18 661 112,00	7 679 228,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 955 577,00	23 755 577,00	267 427,43
2024		22 625 000,00	18 690 000,00	7 783 500,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00
2025		23 050 000,00	18 870 000,00	7 918 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00
2026		23 063 000,00	19 000 000,00	8 059 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
2027		23 367 000,00	19 140 000,00	8 150 400,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 000,00	4 227 000,00	0,00
2028		23 550 000,00	19 250 000,00	8 244 400,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2029		23 905 000,00	19 530 000,00	8 351 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
2030		24 700 000,00	19 700 000,00	8 440 300,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031		25 164 000,00	19 890 000,00	8 592 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00
2032		25 390 000,00	20 390 000,00	8 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033		25 635 000,00	20 435 000,00	8 852 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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				
2023	-3 935 600,00	0,00	4 685 600,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	4 357 600,00	3 787 600,00				
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) 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1			4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1		
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			
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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		

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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 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		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674 489,68	2 524 489,68	824 517,00	5 510 117,00			
2024	x	x	x	x	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	6 597 639,76	1 997 639,76	3 430 000,00	3 430 000,00			
2026	x	x	x	x	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	4 070 789,84	1 470 789,84	3 737 000,00	3 737 000,00			
2028	x	x	x	x	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	1 393 939,92	943 939,92	4 025 000,00	4 025 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	680 514,96	680 514,96	4 210 000,00	4 210 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	417 090,00	417 090,00	4 034 000,00	4 034 000,00			
2032	x	x	x	x	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	3 900 000,00	3 900 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
							Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	
	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 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	
2023	9,49%	8,22%	20,56%	21,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	8,92%	21,89%	18,04%	18,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	8,64%	22,22%	14,07%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	8,93%	22,31%	18,81%	19,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	8,85%	22,47%	19,19%	19,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	8,69%	23,05%	20,12%	20,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	7,61%	22,71%	18,56%	19,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,17%	23,05%	20,41%	20,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,52%	21,90%	22,53%	22,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	1,51%	20,19%	22,53%	22,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	0,91%	20,82%	22,24%	22,24%	TAK	TAK	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 3-letniej

Lp	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:	
	8.1	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	9.3.1.1
	Dochoły biejące 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 biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2023	0,00	0,00	0,00	223 438,00	223 438,00	223 438,00	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

Lp	Wyszczególnienie			w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
				bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	361 485,87	361 485,87	223 438,00	27 000,00	263 424,96	0,00	0,00	21 516,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	21 516,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	18 859,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	0,00	16 200,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	153 665,04	0,00	0,00	16 200,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	750 000,00	263 424,96	0,00	263 424,96	263 424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 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. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 2023 - 2033

1. Dotyczy dochodów budżetu lat 2023 – 2033, wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W 2023 r. planowany jest spadek dochodów w związku z mniejszymi kwotami dotacji na zadania zlecone gminom oraz zmniejszeniem kwoty subwencji wyrównawczej dla gminy.

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 2023 r. stałe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem ferm elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Świerzno.

2. Dotyczy wydatków budżetu lat 2023 – 2033, wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Planowane wydatki bieżące w 2023 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 2023 – 2033, wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2023 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 2023 – 2033, wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2023 r. i w latach kolejnych nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych.

5. Dotyczy rozchodów budżetu lat 2023 – 2033, wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody lat 2023 – 2030 dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2023 – 2033, wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Najwyższy dług publiczny Gminy Świerzno planowany jest na koniec 2024 r. Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2024 wyniesie 32,8% dochodów ogółem (wskaźnik wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Na zadłużenie składają się:

- a) obligacje komunalne,
- b) 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 2023 – 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 2023 – 2033.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2023 – 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 2023 – 2035 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 2023 – 2033, wykazanych w poz. 9:

Objaśnienia:

W 2023 r. planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków finansowych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej (kwota dofinansowania 123 438 zł). W obecnym stanie wiedzy i planów na lata kolejne nie 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 2023 – 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 109 760,40 zł,
- w latach 2022 – 2032 – kwota 263 416,56 zł,
- w 2033 r. – kwota 153 757,44 zł,

✓ realizacji programu „Czyste powietrze” w latach 2022 – 2023 w kwocie łącznej 35 000,00 zł (w 2022 r. – kwota 8 000,00 zł oraz w 2023 r. - kwota 27 000,00 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 2023 – 2035 w następujących wysokościach:

- w 2023 r. – kwota 21 516,00 zł,
- w 2024 r. – kwota 21 516,00 zł,
- w 2025 r. – kwota 18 859,00 zł,
- w latach 2026 - 2034 – kwota 16 200,00 zł,
- w 2035 r. – kwota 16 199,00 zł,

c) wykup obligacji (poz. 10.6.) zaplanowane są na lata 2023 – 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 Świerzno.

Przewodniczący Rady Gminy



Sebastian Ligenza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LIII/327/2023
Rady Gminy Świerzno
z dnia 13 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 196 100,00	290 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	27 000,00	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				3 196 100,00	290 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" -	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2022	2023	35 000,00	27 000,00	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 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	153 665,04	2 814 914,64
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.b	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 787 914,64
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 814 914,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 787 914,64
1.3.2.1	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 787 914,64

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza