

**UCHWAŁA NR VI/38/2024
RADY GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2024 R.**

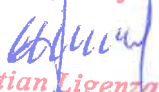
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2024 – 2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/389/2023 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2024 – 2033, zmienionej uchwałą Nr LXIV/407/2024 Rady Gminy Świerzno z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2024 – 2033, uchwałą Nr LXV/413/2024 Rady Gminy Świerzno z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2024 – 2033, uchwałą Nr III/16/2024 Rady Gminy Świerzno z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2024 – 2033 oraz uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Gminy Świerzno z dnia 3 września 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2024 – 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.

§ 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 2024 - 2033 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dostosowując zapisy do zmian budżetu Gminy Świerzno na 2024 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 VII/38/2024
Rady Gminy Świerzno
z dnia 25 października 2024 r.

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
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
2024	54 464 775,66	25 014 200,46	2 871 933,00	103 356,00	7 496 029,00	5 177 562,80	10 365 319,66	5 410 000,00	28 450 575,20
2025	26 960 000,00	25 380 000,00	3 155 000,00	120 000,00	7 450 000,00	3 660 000,00	10 995 000,00	5 930 000,00	1 580 000,00
2026	27 570 000,00	25 990 000,00	3 350 000,00	130 000,00	7 625 000,00	3 760 000,00	11 125 000,00	6 150 000,00	1 580 000,00
2027	28 450 000,00	26 810 000,00	3 470 000,00	130 000,00	7 700 000,00	3 860 000,00	11 650 000,00	6 320 000,00	1 640 000,00
2028	29 335 000,00	27 645 000,00	3 680 000,00	135 000,00	7 880 000,00	3 970 000,00	11 980 000,00	6 480 000,00	1 690 000,00
2029	29 750 000,00	28 000 000,00	3 800 000,00	140 000,00	7 970 000,00	4 020 000,00	12 070 000,00	6 700 000,00	1 750 000,00
2030	30 000 000,00	28 220 000,00	3 880 000,00	140 000,00	8 000 000,00	4 050 000,00	12 150 000,00	6 820 000,00	1 780 000,00
2031	30 645 000,00	28 825 000,00	3 950 000,00	145 000,00	8 150 000,00	4 230 000,00	12 350 000,00	6 970 000,00	1 820 000,00
2032	31 630 000,00	29 750 000,00	4 120 000,00	155 000,00	8 350 000,00	4 450 000,00	12 675 000,00	7 100 000,00	1 880 000,00
2033	32 505 000,00	30 535 000,00	4 330 000,00	165 000,00	8 530 000,00	4 600 000,00	12 910 000,00	7 350 000,00	1 970 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 przekraczających 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:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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
2024	59 284 374,90	25 003 555,33	9 316 197,91	0,00	0,00	478 792,52	0,00	0,00	0,00	34 280 819,57	33 780 819,57	124 300,00
2025	26 160 000,00	21 980 000,00	9 671 250,00	0,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00
2026	26 620 000,00	22 380 000,00	9 864 700,00	0,00	0,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00
2027	27 400 000,00	22 950 000,00	10 062 000,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
2028	28 185 000,00	23 555 000,00	10 263 200,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00
2029	28 750 000,00	24 050 000,00	10 468 500,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2030	29 150 000,00	24 450 000,00	10 677 900,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2031	29 945 000,00	24 680 000,00	10 891 400,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00
2032	30 930 000,00	25 275 000,00	11 109 200,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
2033	31 805 000,00	25 915 000,00	11 331 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:				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:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2024	-4 819 599,24		0,00	5 569 599,24	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 069 599,24	2 319 599,24						
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	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	700 000,00		700 000,00	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:			
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:							w tym:	Relacja zrbnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	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 x			
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 064,72	2 261 064,72	1 010 645,13	4 080 244,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 097 639,76	1 997 639,76	3 400 000,00	3 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 884 214,80	1 734 214,80	3 610 000,00	3 610 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 570 789,84	1 470 789,84	3 860 000,00	3 860 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 157 364,88	1 207 364,88	4 090 000,00	4 090 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 893 939,92	943 939,92	3 950 000,00	3 960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 514,96	680 514,96	3 770 000,00	3 770 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 817 090,00	417 090,00	4 145 000,00	4 145 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	853 665,04	153 665,04	4 475 000,00	4 475 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld 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. 228 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,28%	7,21%	24,79%	25,70%	TAK	TAK
2025	7,76%	18,40%	16,00%	16,90%	TAK	TAK
2026	7,90%	18,56%	19,30%	19,75%	TAK	TAK
2027	7,68%	18,66%	19,14%	19,59%	TAK	TAK
2028	7,43%	18,62%	19,53%	19,98%	TAK	TAK
2029	6,60%	17,68%	17,33%	17,78%	TAK	TAK
2030	5,54%	16,41%	14,89%	15,34%	TAK	TAK
2031	4,46%	17,28%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2032	4,13%	17,90%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2033	3,48%	17,89%	17,87%	17,87%	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						

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:			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:		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 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	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 i 3 ustawy ^x	w tym:		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	
2024	172 949,31	172 949,31	145 277,42	145 135,80	145 135,80	121 914,07	186 025,11	186 025,11	145 277,42	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2024	156 060,00	156 060,00	121 914,07	298 424,96	35 000,00	263 424,96	0,00	0,00	24 512,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	23 706,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	27 740,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	27 740,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	27 740,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	27 736,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	27 740,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	27 740,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	263 424,96	0,00	263 424,96	0,00	0,00	27 742,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	153 665,04	0,00	153 665,04	0,00	0,00	27 742,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu wyłączenia zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wypływ 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⁾
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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		
2024	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		
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań otrzymanego 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 2024 - 2033

1. Dotyczy dochodów budżetu lat 2024 – 2033, wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W 2024 r. planowany jest wzrost dochodów w związku z większymi kwotami udziału w podatku od osób fizycznych PIT oraz zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej 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 2024 r. stałe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w związku z funkcjonowaniem ferm elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Świerzno.

2. Dotyczy wydatków budżetu lat 2024 – 2033, wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Planowane wydatki bieżące w 2024 r. ulegną zwiększeniu w związku z wyższą kwotą subwencji ogólnej dla gminy oraz większym 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 2024 – 2033, wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2024 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 2024 – 2033, wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2024 r. planuje się emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach kolejnych nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych.

5. Dotyczy rozchodów budżetu lat 2024 – 2033, wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody lat 2024 – 2033 dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2024 – 2033, wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Najwyższy dług publiczny Gminy Świerzno planowany jest na koniec 2025 r. Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2025 wyniesie 33,7% 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 w 2024 r. zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego w roku 2033 nastąpi wykup ostatniej serii wyemitowanych obligacji komunalnych i również w 2033 r. nastąpi spłata ostatniej raty w wysokości 153 665,04 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 2024 – 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 2024 – 2033.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2024 – 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 2024 – 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 2024 – 2033, wykazanych w poz. 9:

Objaśnienia:

W 2024 r. nie jest planowana realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków finansowych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej. 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 2024 – 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,

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 2024 – 2035 w następujących wysokościach:

- w 2024 r. – kwota 24 512,00 zł,
- w 2025 r. – kwota 23 706,00 zł,
- w latach 2026 - 2028 i w latach 2030 - 2031 – kwota 27 740,00 zł,
- w 2029 r. – kwota 27 736,00 zł,
- w latach 2032 - 2033 – kwota 27 742,00 zł,
- w 2034 r. – kwota 25 615,00 zł,
- w 2035 r. – kwota 19 869,00 zł,

c) wykup obligacji (poz. 10.6.) zaplanowane są na lata 2024 – 2033 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

Sebastian Ligenza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/38/2024
Rady Gminy Świeržno
z dnia 25 października 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 231 100,00	298 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	
1.a	- wydatki bieżące				70 000,00	35 000,00	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				3 231 100,00	298 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" -	URZĄD GMINY ŚWIERZNO	2022	2024	70 000,00	35 000,00	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 Świeržno	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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 559 489,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 524 489,68
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 559 489,68
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 524 489,68
1.3.2.1	263 424,96	263 424,96	263 424,96	263 424,96	153 665,04	2 524 489,68

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Ligenza