

UCHWAŁA NR XXVII/213/2021
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2022 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2028 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2021 – 2028 ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 2021 roku.

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



Przewodnicząca Rady Gminy

Jeżak H.
Halina Jeżak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/213/2021
z dnia 2021-12-21

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ⁴⁾	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	15 910 555,00	1 829 850,00	12 485,00	7 148 304,00	2 911 562,00	3 934 373,00	1 160 000,00	73 981,00	0,00	73 981,00	
2023	15 830 574,00	1 829 850,00	12 485,00	7 148 304,00	2 911 562,00	3 928 373,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 830 574,00	1 829 850,00	12 485,00	7 148 304,00	2 911 562,00	3 928 373,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 830 574,00	1 829 850,00	12 485,00	7 148 304,00	2 911 562,00	3 928 373,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 830 574,00	1 829 850,00	12 485,00	7 148 304,00	2 911 562,00	3 928 373,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 830 574,00	1 829 850,00	12 485,00	7 148 304,00	2 911 562,00	3 928 373,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 830 574,00	1 829 850,00	12 485,00	7 148 304,00	2 911 562,00	3 928 373,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 docho-
dy 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. 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 docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
					wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	18 230 555,00	15 755 103,00	7 411 862,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 452,00	2 475 452,00	31 000,00		
2023	15 680 574,00	15 480 574,00	7 411 862,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	15 680 574,00	15 480 574,00	7 411 862,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	15 680 574,00	15 480 574,00	7 411 862,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	15 680 574,00	15 480 574,00	7 411 862,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	15 680 574,00	15 480 574,00	7 411 862,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	15 680 574,00	15 480 574,00	7 411 862,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Przychody budżetu x		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2022	-2 320 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00		
	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	150 000,00	150 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		
	Izabela kwota propadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego:									
	kwota wyliczen z tytulu wczesniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	skrodkami nowego zobowiazania	wolnymi skrodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi skrodkami	kwota przypadajacych na dany rok kwot pozostajacych ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, ktorego planowana splata dokonana się z wydatkow 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 471,00	2 641 471,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

8) Skorygowanie o srodki dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczen ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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	8.4	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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,12%	0,75%	0,75%	14,21%	15,84%	TAK	TAK
2023	0,12%	2,83%	2,83%	11,81%	13,44%	TAK	TAK
2024	0,12%	2,83%	2,83%	10,35%	11,98%	TAK	TAK
2025	0,12%	2,83%	x	9,12%	10,75%	TAK	TAK
2026	0,12%	2,83%	x	7,28%	9,00%	TAK	TAK
2027	0,08%	2,79%	x	4,69%	6,41%	TAK	TAK
2028	0,04%	2,75%	x	2,79%	4,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	91 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		92 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:		93 Wydaki 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:	
		91.1 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	91.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		92.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		93.1 Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	93.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	73 981,00	73 981,00	73 981,00	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
2024	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
	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	679 452,00	679 452,00	73 981,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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 x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
2022	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/213/2021
z dnia 2021-12-21

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)				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej do zlozka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II - Poprawa dostępności komunikacyjnej do zlozka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II	Urząd Gminy Świnice Warckie	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	981 000,00
1.a	0,00
1.b	981 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	981 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	981 000,00
1.3.2.1	981 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2022 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2022 – 2028 i obejmuje okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące, majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Projektowane na poszczególne lata dochody ustalono w sposób następujący:

1. Dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie wykonania dochodów bieżących w latach 2019, 2020 i planu za III kwartały 2021 roku. Kwota dochodów na rok 2022 jest zgodna z dochodami ujętymi w projekcie budżetu na 2022 rok i wynosi 15 910 555,00 zł.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2022 – 2028 zostały oszacowane w oparciu o prognozowane nieznaczące wskaźniki wzrostu.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2022 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych oraz wskaźnik wzrostu 103,3 %.

Dla lat 2022 – 2028 – na poziomie roku 2022.

2. Dochody majątkowe

Wpływy z dochodów majątkowych:

- w roku 2022 ujęto dochody z dotacji na podstawie podpisanej umowy w kwocie 73 981,00 zł.

W pozostałych latach objętych prognozą dochodów majątkowych nie planuje się.

1. Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2022 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono aktualny stan zatrudnienia i założono wzrost wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie o 210 zł na etat. Ponadto ujęto dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 103,3 % w stosunku do roku 2021.

Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą posłużono się minimalnym wskaźnikiem wzrostu oraz uwzględniono własne możliwości, i tak:

Na rok 2022 – wzrost o 103,3 %

Na lata 2022 – 2028 - na poziomie roku 2022.

Uwzględniając wymienione wyżej wskaźniki zaprojektowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7 411 862,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków bieżących wynosi 15 755 103,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Na rok 2022 planuje się 2 475 452,00 zł.

W pozostałych latach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 200 000,00 zł w każdym roku.

Przychody budżetu

Na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 2 560 000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie rozchodów budżetu, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (240 000,00 zł) oraz pokrycie deficytu budżetu (2 320 000,00 zł).

Na pozostałe lata objęte prognozą przychodów nie planowano.

Spłata i obsługa długu

W latach 2022 – 2028 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych aż do całkowitej ich spłaty. Planowane w poszczególnych latach rozchody wynoszą:

Rok 2022=240 000,00 zł

W latach 2023 -2028 roczne rozchody wynoszą 150 000,00 zł.

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na 2022 rok zaplanowano 15 000,00 zł na obsługę długu.

Wynik budżetu

Zgodnie z projektem budżetu Gminy Świnice Warckie na 2022 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku planuje się wykonanie deficytu budżetu w kwocie 2 320 000,00 zł.

Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku nr 2 wprowadzono zadanie inwestycyjne:

"Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu uliz Zielonej i Jana Pawła II"

W związku otrzymaniem dofinansowania inwestycji z RFIL w 2020 roku wprowadza się niniejsze zadanie.

wartość zadania na 2021 rok wynosi 19 000,00 zł

wartość zadania na 2022 rok wynosi 981 000,00 zł

Łączna wartość zadania wynosi 1 000 000,00 zł.