

UCHWAŁA NR XXIX/238/2022
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 31 marca 2022 roku

**w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 559, 583) 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, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy Świnice Warckie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2022 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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, 8.4.1.6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr I do
uchwały nr XXIX/238/2022
z dnia 2022-03-31.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
			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
l.p.	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	16 349 203,00	1 829 850,00	12 485,00	7 134 788,00	3 464 628,00	3 833 471,00	1 160 000,00	73 981,00	0,00	73 981,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowania finansowego wór 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 budżesu jednostki wykonawczymi 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	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:						
										Wydajki na obsługę długu: x	Wydajki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydajki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydajki 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 których mowa w art. 243 ustawy x	Wydajki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne						
lip	z	2.1	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						
2022	19 552 803,00	16 243 751,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 052,00	3 309 052,00	16 100,00						
2023	15 680 574,00	15 480 574,00	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	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	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	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	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	leżca kwota przypadających na dany rok, kwota ustalonych wydatków z limitu art. 217 ust. 2 ustawy								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 475 071,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Ip	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	0,12%	0,36%	14,21%	15,91%	TAK	TAK
2023	0,12%	2,83%	11,76%	13,46%	TAK	TAK
2024	0,12%	2,83%	10,29%	12,00%	TAK	TAK
2025	0,12%	2,83%	9,06%	10,77%	TAK	TAK
2026	0,12%	2,83%	7,23%	9,02%	TAK	TAK
2027	0,08%	2,79%	4,64%	6,43%	TAK	TAK
2028	0,04%	2,75%	2,73%	4,52%	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

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	Wydatki zwiększające dług					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾												
1.4	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	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	x	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieroboczości 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.

¹⁰⁾ Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna 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.

¹¹⁾ - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określa ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/238/2022
z dnia 2022-03-31

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)				1 600 000,00	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				1 600 000,00	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				1 600 000,00	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				1 600 000,00	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	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 581 000,00
1.a	0,00
1.b	1 581 000,00
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	1 581 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 581 000,00
1.3.2.1	1 581 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2022 – 2028

W WPF wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2022 wynikających z zarządzenia Wójta Gminy Nr 213/2022, 214/2022, 217/2022, 220/2022, 222/2022, 224/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/237/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2022 rok.

1. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 16 349 203,00 zł, w tym dochody bieżące 16 275 222,00 zł i majątkowe 73 981,00 zł.
2. Wydatki po wprowadzonych zmianach wynoszą 19 552 803,00 zł, w tym wydatki bieżące to 16 243 751,00 zł i majątkowe 3 309 052,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 3 203 600,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 122 600,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 081 000,00 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 3 443 600,00 zł, w tym:
 - z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 240 000,00 zł i przeznacza się na sfinansowanie rozchodów,
 - z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 122 600,00 zł i przeznacza się na sfinansowanie deficytu,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, określonych w odrębnych ustawach, w kwocie 1 081 000,00 zł przeznaczonych na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Laboratoria Przyszłości.
5. Na rok 2022 rozchody budżetu wynoszą 240 000,00 zł.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć

Zadanie inwestycyjne:

Zwiększono wydatki oraz limit na 2022 rok o 600 000,00 zł.

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej do żłobka i przedszkola oraz obiektu sportowego poprzez przebudowę ciągu ulic Zielonej i Jana Pawła II

Realizacja zadania odbywać się będzie w latach 2021-2022

- w 2021 roku wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 19 000,00 zł

- w 2022 roku planuje się wykonanie całego zadania w kwocie 1 581 000,00 zł

Łączna wartość zadania dwuletniego wynosi 1 600 000,00 zł.