

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**

z dnia

roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2023 – 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, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2028 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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 XXVII/213/2021 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2022 – 2028 ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 2022 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

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
zarządzenia nr 1/2023WPF
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	1.2.1	1.2.2
2023	16 031 270,00	16 031 270,00	1 874 974,00	18 086,00	7 604 906,00	1 538 644,00	4 994 660,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 086,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 086,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 086,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 086,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 086,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	20 241 270,00	17 670 270,00	8 404 966,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 571 000,00	2 571 000,00	80 000,00
2024	16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 210 000,00	150 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 210 000,00	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
2025	150 000,00	150 000,00	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
2027	150 000,00	150 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	-1 639 000,00	2 721 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	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 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 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 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 poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,41%	-10,57%	-10,57%	13,42%	16,05%	TAK	TAK
2024	0,41%	2,80%	2,80%	10,04%	12,67%	TAK	TAK
2025	0,41%	2,80%	x	8,81%	11,44%	TAK	TAK
2026	0,34%	2,73%	x	7,06%	9,68%	TAK	TAK
2027	0,20%	2,60%	x	4,45%	7,08%	TAK	TAK
2028	0,07%	2,46%	x	2,52%	5,15%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 470,00	46 470,00	38 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	0,00	0,00	0,00	5 030 470,00	4 059 470,00	971 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	150 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	150 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	150 000,00	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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 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
zarządzenia nr 1/2023WPF
z dnia 2022-11-15

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)				6 240 806,00	5 030 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 113 227,00	4 059 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 127 579,00	971 000,00	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:				122 982,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 227,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	100 227,00	46 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostępny samorząd -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	22 755,00	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				6 117 824,00	4 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej na okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oświetlanie ulic, placów i dróg publicznych w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnice Warckie na 2023 rok -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w 2023 roku -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dostawa oleju opałowego -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 104 824,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	317 120,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10 -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	746 704,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych o numerze 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i drogi wewnętrznej w miejscowości Kraski -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 030 470,00
1.a	4 059 470,00
1.b	971 000,00
1.1	46 470,00
1.1.1	46 470,00
1.1.1.1	46 470,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 984 000,00
1.3.1	4 013 000,00
1.3.1.1	725 000,00
1.3.1.2	520 000,00
1.3.1.3	950 000,00
1.3.1.4	363 000,00
1.3.1.5	455 000,00
1.3.1.6	1 000 000,00
1.3.2	971 000,00
1.3.2.2	263 000,00
1.3.2.3	667 000,00
1.3.2.4	41 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2023 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2023 – 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:

Dochody bieżące

Wielkości przyjęte w prognozie oszacowano na podstawie wykonania dochodów bieżących w latach 2020, 2021 i planu za III kwartały 2022 roku. Kwota dochodów na rok 2023 jest zgodna z dochodami ujętymi w projekcie budżetu na 2023 rok i wynosi 16 031 270,00 zł.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2023 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych. Dla lat 2024 – 2028 – na poziomie roku 2023.

Dochody majątkowe

Wpływy z dochodów majątkowych w roku 2023 wynoszą 0,00 zł. W pozostałych latach objętych prognozą dochodów majątkowych nie planuje się.

Wydatki:

Wielkości przyjęte na rok 2023 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono aktualny stan zatrudnienia i założono wzrost zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Ponadto ujęto dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 109,8 % w stosunku do roku 2022.

Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą przyjęto zmniejszenie wydatków bieżących związane z koniecznymi oszczędnościami oraz zatrzymaniem inflacji i projektami osłonowymi takimi jak gwarancja maksymalnej ceny energii elektrycznej, spadkiem cen opału:

Na rok 2023 – wzrost o 109,8 % oraz wzrost cen energii o 270%.

Na lata 2024 – 2028 - zgodnie z planowanymi oszczędnościami i zatrzymaniem inflacji.

Uwzględniając wymienione wyżej wskaźniki zaprojektowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 8 404 966,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków bieżących wynosi 17 670 270,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2023 planuje się w wysokości 2 571 000,00 zł.

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

Przychody budżetu

Na rok 2023 zaplanowano przychody w kwocie 4 360 000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie rozchodów budżetu, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (150 000,00 zł) oraz pokrycie deficytu budżetu (4 210 000,00 zł). Na pozostałe lata objęte prognozą przychodów nie planowano.

Spłata i obsługa długu

W latach 2023 – 2028 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych aż do całkowitej ich spłaty. Planowane

w latach 2023 -2028 rozchody wynoszą 150 000,00 zł na rok.

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na 2023 rok zaplanowano 60 000,00 zł na obsługę długu.

Wynik budżetu

Zgodnie z projektem budżetu Gminy Świnice Warckie na 2023 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 roku planuje się wykonanie deficytu budżetu w kwocie 4 210 000,00 zł oraz ujemny wynik na działalności bieżącej w kwocie 1 639 000,00 zł, które zostaną pokryta nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletnich

Zadanie z udziałem środków z UE:

1. Dostępny samorząd

Łączne nakłady 122 982,00 zł

limity dla zadania:

wydatki majątkowe:

- w 2022 roku 22 755,00 zł

- w 2023 roku 0,00 zł

wydatki bieżące:

- w 2022 roku 53 487,00 zł

- w 2023 roku 46 740,00 zł

Zadania bieżące:

1. Zakup energii elektrycznej na okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r

Łączne nakłady 725 000,00 zł

limity dla zadania:

- w 2022 roku 0,00 zł

- w 2023 roku 725 000,00 zł

2. Oświetlanie ulic, placów i dróg publicznych w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

Łączne nakłady 520 000,00 zł

limity dla zadania:

- w 2022 roku 0,00 zł

- w 2023 roku 520 000,00 zł

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnice Warckie na 2023 rok

Łączne nakłady 950 000,00 zł

limity dla zadania:

- w 2022 roku 0,00 zł

- w 2023 roku 950 000,00 zł

4. Dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w 2023 roku

Łączne nakłady 363 000,00 zł

limity dla zadania:

- w 2022 roku 0,00 zł

- w 2023 roku 363 000,00 zł

5. Zakup i dostawa oleju opałowego na okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r

Łączne nakłady 455 000,00 zł

limity dla zadania:

- w 2022 roku 0,00 zł

- w 2023 roku 455 000,00 zł

6. Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie

Łączne nakłady 2 000 000,00 zł

limity dla zadania:

- w 2022 roku 1 000 000,00 zł
- w 2023 roku 1 000 000,00 zł

Zadania majątkowe:

1. Kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Piaski

limity dla zadania:

- Ogółem nakłady 317 120,00 zł
- w 2022 roku 54 120,00 zł
- w 2023 roku² 63 000,00 zł

2. Modernizacja i polepszenie efektywności energetycznej budynków gminnych w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1 i ul. Szkolna 10

limity dla zadania:

- Ogółem nakłady 746 704,00 zł
- w 2022 roku 79 704,00 zł
- w 2023 roku 667 000,00 zł

3. Przebudowa dróg gminnych o numerze 104458E relacji Grodzisko-Gusin-Stawiszyn i drogi wewnętrznej w miejscowości Kraski

limity dla zadania:

- Ogółem nakłady 41 000,00 zł
- w 2022 roku 0,00 zł
- w 2023 roku 41 000,00 zł