

UCHWAŁA NR XXXVI/286/2022
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 28 grudnia 2022 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, 1964, 2414) Rada Gminy Świnice Warckie uchwała, 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.



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 XXXVI/286/2022
z dnia 2022-12-28

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:								
								Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy biżące ^x		z tytułu do- datku podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu do- datku podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- datku i przeznaczo- nych na cele biżące ^x 3)	pozosta- łe docho- dy biżące ⁴⁾	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
2023	16 610 770,00	16 610 770,00	1 874 974,00	18 085,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 574 160,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 085,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 085,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 085,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 085,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	16 181 270,00	16 181 270,00	1 874 974,00	18 085,00	7 604 906,00	1 538 644,00	5 144 660,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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				
2023		20 820 770,00	18 227 015,00	8 403 897,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 755,00	80 000,00		
2024		16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2025		16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2026		16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2027		16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2028		16 031 270,00	15 831 270,00	8 404 966,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1						
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1														
2023	-4 210 000,00	0,00		4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
środkami nowymi 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 ⁸⁾								
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	-1 616 245,00	2 743 755,00		
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,40%	-9,62%	13,42%	16,05%	TAK	TAK
2024	0,41%	2,80%	10,18%	12,80%	TAK	TAK
2025	0,41%	2,80%	8,95%	11,57%	TAK	TAK
2026	0,34%	2,73%	7,19%	9,82%	TAK	TAK
2027	0,20%	2,60%	4,59%	7,22%	TAK	TAK
2028	0,07%	2,46%	2,65%	5,28%	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									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	Dofacenie 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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	105 590,00	105 590,00	85 845,00	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków 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	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydutki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				10.3
2023		22 755,00	22 755,00	18 500,00	5 571 845,00	4 578 090,00	993 755,00	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	Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki zmniejszające dług x	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
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydatki bieżące wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Jeżak
Halina Jeżak

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/286/2022
z dnia 2022-12-28

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)				6 787 122,20	5 571 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 523 935,70	4 578 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 263 186,50	993 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				266 154,20	128 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				107 791,70	105 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	100 227,00	100 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	7 564,70	5 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				158 362,50	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostępny samorząd -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	135 607,50	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				6 520 968,00	5 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 416 144,00	4 472 500,00	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	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych w okresie od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2022	2023	400 000,00	400 000,00	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	Dowózienie 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 opalowego -	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	2 523 144,00	1 579 500,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 571 845,00
1.a	4 578 090,00
1.b	993 755,00
1.1	128 345,00
1.1.1	105 590,00
1.1.1.1	100 227,00
1.1.1.2	5 363,00
1.1.2	22 755,00
1.1.2.1	22 755,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 443 500,00
1.3.1	4 472 500,00
1.3.1.1	725 000,00
1.3.1.2	400 000,00
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	1 579 500,00
1.3.2	971 000,00
1.3.2.2	263 000,00
1.3.2.3	667 000,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.4	41 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Jeżak H.
Halina Jeżak

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 16 610 770,00 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 8 403 897,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków bieżących wynosi 18 227 015,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2023 planuje się w wysokości 2 593 755,00 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.

Autopoprawka

W wydatkach budżetu dokonano następujące zmiany:

Zwiększono kwotę na schronisko dla psów o 50 000,00 zł

Zwiększono środki na doksztalcanie nauczycieli o kwotę 1 069,00 zł

Wprowadzono zadanie dwuletnie: Cyfrowa Gmina w kwocie 5 363,00 zł

Zwiększono środki na zadanie: Dostępny Samorząd – grant o kwotę 76 242,00 zł

Zmniejszono limit na oświetlenie uliczne o kwotę 120 000,00 zł

Po stronie dochodów i wydatków zwiększono środki na realizację sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie do kwoty 1 579 500,00 zł t. j. 810 ton węgla oraz zmieniono klasyfikację budżetową w tym zakresie.

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 0,00 zł

- w 2023 roku 22 755,00 zł

wydatki bieżące:

- w 2022 roku 0,00 zł

- w 2023 roku 100 227,00 zł

2. Cyfrowa Gmina

Łączne nakłady 143 172,20 zł

limity dla zadania:

wydatki majątkowe:

- w 2022 roku 2 201,70 zł

- w 2023 roku 5 363,00 zł

wydatki bieżące:

- w 2022 roku 135 607,50 zł

- w 2023 roku 0,00 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 400 000,00 zł

limity dla zadania:

- w 2022 roku 0,00 zł

- w 2023 roku 400 000,00 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 2 523 144,00 zł

limity dla zadania:

- w 2022 roku 943 644,00 zł

- w 2023 roku 1 579 500,00 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 roku 2 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

Autopoprawka do przedsięwzięć

Zaktualizowano załącznik przedsięwzięć po zmianach w budżecie 2022 roku.

Łączna kwota dochodów wynosi 16 610 770,00 zł dochodów majątkowych nie zaplanowano.

Łączna kwota wydatków wynosi 20 820 770,00 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 18 227 015 zł, majątkowe 2 593 755,00.

Wynik budżetu, przychody i rozchody pozostają zgodne z projektem pierwotnym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jeżak H.
Halina Jeżak