

UCHWAŁA NR VIII/45/2024
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 19 grudnia 2024 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2025 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 – 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 XLVI/359/2023 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2024 – 2028 ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 2024 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.



Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Próchniewicz *

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 VIII/45/2024
z dnia 2024-12-19

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tego:		
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
2025	29 564 578,00	22 113 204,20	8 921 952,63	33 697,09	6 610 013,91	1 958 870,00	4 588 670,57	1 345 000,00	7 451 373,80	0,00	7 451 373,80
2026	25 132 704,20	21 713 204,20	8 921 952,63	33 697,09	6 610 013,91	1 958 870,00	4 188 670,57	1 345 000,00	3 419 500,00	0,00	3 419 500,00
2027	21 713 204,20	21 713 204,20	8 921 952,63	33 697,09	6 610 013,91	1 958 870,00	4 188 670,57	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 713 204,20	21 713 204,20	8 921 952,63	33 697,09	6 610 013,91	1 958 870,00	4 188 670,57	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór można 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^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
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których 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			
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	
2025	30 482 578,00	21 591 643,50	11 235 229,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 890 934,50	8 890 934,50	0,00	
2026	24 982 704,20	21 191 643,50	11 235 229,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 791 060,70	3 791 060,70	0,00	
2027	21 563 204,20	21 191 643,50	11 235 229,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	371 560,70	371 560,70	0,00	
2028	21 563 204,20	21 191 643,50	11 235 229,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	371 560,70	371 560,70	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4								
2025	-918 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	1 068 000,00			918 000,00	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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżna 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	521 560,70	1 589 560,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	521 560,70	521 560,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	521 560,70	521 560,70
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	521 560,70	521 560,70

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorów, 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 wzorów, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów, 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 wzorów, 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	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2025	0,45%	3,03%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	2026	0,25%	2,89%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
	2027	0,15%	2,79%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	2028	0,05%	2,69%	x	6,07%	6,07%	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	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	Dochody 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 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 ^x	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	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:
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lo	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	
2025	0,00	0,00	0,00	8 615 484,50	624 550,00	7 990 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 729 050,00	444 550,00	3 284 500,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^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⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:					
						splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		w tym:					
Lp.	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	150 000,00	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	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. 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 VIII/45/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 578 100,53	8 615 484,50	3 729 050,00	0,00	0,00	13 578 100,53
1.a	- wydatki bieżące				1 079 100,00	624 550,00	444 550,00	0,00	0,00	1 079 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 499 000,53	7 990 934,50	3 284 500,00	0,00	0,00	12 499 000,53
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				13 578 100,53	8 615 484,50	3 729 050,00	0,00	0,00	13 578 100,53
1.3.1	- wydatki bieżące				1 079 100,00	624 550,00	444 550,00	0,00	0,00	1 079 100,00
1.3.1.1	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2026	499 100,00	244 550,00	244 550,00	0,00	0,00	499 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 499 000,53	7 990 934,50	3 284 500,00	0,00	0,00	12 499 000,53
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2023	2025	1 653 968,50	1 105 800,50	0,00	0,00	0,00	1 653 968,50
1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2025	2 068 489,01	2 027 719,00	0,00	0,00	0,00	2 068 489,01
1.3.2.3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Płaski wraz z infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2025	1 933 665,14	1 637 915,00	0,00	0,00	0,00	1 933 665,14
1.3.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2026	6 842 877,88	3 219 500,00	3 284 500,00	0,00	0,00	6 842 877,88

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2025 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2025 – 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 2022, 2023 i planu za III kwartały 2024 roku. Kwota dochodów bieżących na rok 2025 jest zgodna z dochodami ujętymi w projekcie budżetu na 2025 rok i wynosi 21 713 204,20 zł.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2025 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych. Dla lat 2026 – 2028 – na poziomie roku 2025.

Dochody majątkowe

Wpływy z dochodów majątkowych w roku 2025 wynoszą 7 450 873,80 zł. W pozostałych latach objętych prognozą dochody majątkowe planuje się w wysokościach wynikających z otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki:

Wielkości przyjęte na rok 2025 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2024, 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 zaktualizowano na podstawie roku 2024.

Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą przyjęto zmniejszenie wydatków bieżących związane z koniecznymi oszczędnościami oraz zatrzymaniem inflacji.

Na lata 2026 – 2028 - zgodnie z planowanymi oszczędnościami i zatrzymaniem inflacji.

Uwzględniając wymienione wyżej wskaźniki zaprojektowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 11 235 229,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków bieżących wynosi 21 191 643,50 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2025 planuje się w wysokości 8 890 434,50 zł.

W roku 2026 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 791 060,70 zł uwzględniając zadanie wieloletnie

ujęte w załączniku przedsięwzięć.

W pozostałych latach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 371 560,70 zł w każdym roku.

Przychody budżetu

Na rok 2025 zaplanowano przychody w kwocie 1 068 000,00 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 (918 000,00 zł). Na pozostałe lata objęte prognozą przychodów nie planowano.

Spłata i obsługa długu

W latach 2025 – 2028 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych aż do całkowitej ich spłaty. Planowane w latach 2025 -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 2025 rok zaplanowano 90 000,00 zł na obsługę długu, w tym 50 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i 40 000,00 zł na spłatę otrzymanych w spadkach długów.

Wynik budżetu

Zgodnie z projektem budżetu Gminy Świnice Warckie na 2025 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2025 roku planuje się wykonanie deficytu budżetu w kwocie 918 000,00 zł oraz dodatni wynik na działalności bieżącej w kwocie 521 560,70 zł.

Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 918 000,00 zł.

Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletnich

Zadania bieżące:

1. Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy

Łączny koszt zadania wynosi 30 000,00 zł

- w 2024 r. podpisanie umowy 0,00 zł
- w 2025 r. zakończenie prac i płatność 30 000,00 zł.

2. Sporządzenie Planu Ogólnego

Łączny koszt zadania wynosi 150 000,00 zł

- w 2024 r. podpisanie umowy 0,00 zł
- w 2025 r. zakończenie prac i płatność 150 000,00 zł.

3. Zakup energii elektrycznej

Łączny koszt zadania wynosi 400 000,00 zł

- w 2024 r. podpisanie umowy 0,00 zł
- w 2025 r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł
- w 2026 r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł.

4. Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku.

Łączny koszt zadania wynosi 499 100,00 zł, płatne w trzech transzach:

- w 2024 r. w kwocie 10 000,00 zł,
- w 2025 r. w kwocie 244 550,00 zł,
- w 2026 r. w kwocie 244 550,00 zł.

Zadania majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne – Chwalborzyce

- w 2023 r. wydatki w kwocie 0,00 zł,
- w 2024 r. wydatki w kwocie 548 168,00 zł,
- w 2025 r. wydatki w kwocie 1 105 800,50 zł.

Ogółem nakłady 1 653 968,50 zł

2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną

- w 2024 r. wydatki w kwocie 40 770,01 zł,
- w 2025 r. wydatki w kwocie 2 027 719,00 zł.

Ogółem nakłady 2 068 489,01 zł

3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich filia Piaski wraz z infrastrukturą techniczną

- w 2024 r. wydatki w kwocie 295 750,14 zł,
- w 2025 r. wydatki w kwocie 1 637 915,00 zł.

Ogółem nakłady 1 933 665,14 zł

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie

- w 2024 r. wydatki w kwocie 338 877,88 zł,
- w 2025 r. wydatki w kwocie 3 219 500,00 zł.
- w 2026 r. wydatki w kwocie 3 284 500,00 zł.

Ogółem nakłady 6 842 877,88 zł

AUTOPOPRAWKA

1. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę 500,00 zł,
2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące w 2025 roku o kwotę 400 000,00 zł.