

**UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2022
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

Z DNIA 30 LISTOPADA 2022 ROKU.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2022-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz.1634, poz.1692) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079),

Rada Gminy postanawia:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2022-2031 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

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 XXXVIII/235/2022
z dnia 2022-11-30

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	
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	
Wykonanie 2015	13 439 568,59	11 988 591,52	1 218 505,00	9 476,30	5 359 616,00	2 918 903,75	2 482 090,47	584 622,90	1 450 977,07	8 200,00	1 442 777,07	
Wykonanie 2016	15 221 444,62	14 573 869,29	1 406 736,00	2 107,17	5 541 072,00	5 078 618,18	2 545 335,94	705 335,72	647 575,33	910,00	646 665,33	
Wykonanie 2017	17 625 641,35	16 059 023,84	1 574 133,00	2 794,27	5 766 558,00	5 856 106,15	2 859 432,42	681 777,69	1 566 617,51	28 500,00	1 538 117,51	
Wykonanie 2018	17 200 891,11	16 367 607,35	1 717 559,00	2 619,71	5 771 541,00	6 113 260,38	2 762 627,06	698 328,39	833 283,76	0,00	833 283,76	
Wykonanie 2019	19 615 906,67	17 685 417,59	1 868 707,00	3 900,80	6 003 510,00	6 751 247,10	3 058 052,69	737 990,05	1 930 489,08	4 000,00	1 926 489,08	
Wykonanie 2020	24 489 198,85	19 071 710,77	1 789 971,00	5 380,89	6 583 559,00	7 482 035,45	3 210 764,43	771 618,05	5 417 488,08	0,00	5 417 488,08	
Plan 3 kw. 2021	23 644 621,76	19 190 050,21	1 856 992,00	3 000,00	7 059 833,00	6 519 202,98	3 751 022,23	811 000,00	4 454 571,55	0,00	4 454 571,55	
Wykonanie 2021	26 388 499,94	20 750 841,07	1 856 992,00	3 000,00	7 059 283,00	6 519 202,98	3 571 668,42	811 000,00	5 637 658,87	0,00	3 454 571,55	
2022	33 235 720,60	23 833 212,60	2 112 221,00	6 067,00	7 173 791,00	9 824 203,29	4 716 930,31	1 002 525,00	9 402 508,00	13 610,00	9 388 898,00	
2023	25 227 758,00	18 475 758,00	1 959 000,00	6 000,00	7 660 000,00	5 164 000,00	3 686 758,00	846 000,00	6 752 000,00	0,00	6 752 000,00	
2024	23 243 000,00	18 089 758,00	1 998 000,00	6 000,00	7 711 000,00	4 655 000,00	3 719 758,00	863 000,00	5 153 242,00	0,00	5 153 242,00	
2025	23 484 841,00	18 772 766,00	2 073 000,00	6 300,00	7 992 000,00	4 837 000,00	3 864 466,00	881 000,00	4 712 075,00	0,00	4 712 075,00	
2026	21 620 626,00	18 821 000,00	2 079 000,00	6 500,00	8 022 000,00	4 843 000,00	3 870 500,00	898 000,00	2 799 626,00	0,00	2 799 626,00	
2027	20 286 654,00	19 196 000,00	2 120 000,00	6 700,00	8 182 000,00	4 940 000,00	3 947 300,00	916 000,00	1 090 654,00	0,00	1 090 654,00	
2028	20 551 654,00	19 581 000,00	2 163 000,00	7 000,00	8 345 000,00	5 039 000,00	4 027 000,00	934 000,00	970 654,00	0,00	970 654,00	
2029	20 742 682,00	19 971 000,00	2 206 000,00	7 000,00	8 511 000,00	5 140 000,00	4 107 000,00	953 000,00	771 682,00	0,00	771 682,00	
2030	23 271 682,00	20 370 000,00	2 250 000,00	7 000,00	8 681 000,00	5 242 000,00	4 190 000,00	972 000,00	2 901 682,00	0,00	2 901 682,00	
2031	23 345 397,00	20 778 000,00	2 295 000,00	7 000,00	8 854 000,00	5 348 000,00	4 274 000,00	992 000,00	2 567 397,00	0,00	2 567 397,00	

za organ stanowiący EWELINA LEDZIŃSKA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.05

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
Wykonanie 2015	13 130 303,07	11 030 206,04	5 539 489,99	0,00	0,00	135 731,88	0,00	0,00	0,00	2 100 097,03	2 100 097,03	648 210,00
Wykonanie 2016	14 858 517,86	13 186 457,62	5 574 956,59	0,00	0,00	130 441,80	130 441,80	0,00	0,00	1 672 060,24	1 672 060,24	264 000,00
Wykonanie 2017	17 218 202,99	14 160 079,81	5 723 512,52	0,00	0,00	123 211,27	123 211,27	0,00	0,00	3 058 123,18	3 058 123,18	400 000,00
Wykonanie 2018	17 579 697,11	14 653 187,14	5 798 837,40	0,00	0,00	120 432,85	1 938,32	4 141,13	0,00	2 926 509,97	2 926 509,97	0,00
Wykonanie 2019	20 237 032,46	16 107 751,39	6 120 989,53	0,00	0,00	131 385,87	1 753,41	3 660,52	0,00	4 129 281,07	4 129 281,07	580 000,00
Wykonanie 2020	20 915 951,85	17 380 398,10	6 591 496,85	0,00	0,00	83 927,05	1 489,32	2 180,92	0,00	3 535 553,75	3 535 553,75	505 000,00
Plan 3 kw. 2021	28 144 279,87	18 008 688,26	6 878 153,49	0,00	0,00	170 000,00	1 217,24	1 228,07	0,00	10 135 591,61	10 135 591,61	195 900,00
Wykonanie 2021	26 058 913,50	18 003 966,00	7 227 113,49	0,00	0,00	63 699,88	1 217,24	1 228,07	0,00	8 054 947,50	5 637 913,50	195 900,00
2022	36 815 465,06	24 084 401,68	8 344 775,87	0,00	0,00	380 000,00	949,16	917,74	0,00	12 731 063,38	12 731 063,38	0,00
2023	24 597 978,00	17 039 220,00	7 928 000,00	0,00	0,00	168 000,00	681,09	607,45	0,00	7 558 758,00	7 558 758,00	0,00
2024	22 629 220,00	17 964 220,00	8 087 000,00	0,00	0,00	145 000,00	414,48	298,16	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00
2025	22 863 069,00	17 990 069,00	8 248 000,00	0,00	0,00	130 000,00	144,88	32,15	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00	0,00
2026	20 968 626,00	18 000 167,00	8 413 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 459,00	2 968 459,00	0,00
2027	19 591 654,00	18 361 000,00	8 582 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 654,00	1 230 654,00	0,00
2028	19 831 654,00	18 546 000,00	8 753 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 654,00	1 285 654,00	0,00
2029	20 102 682,00	18 980 000,00	8 928 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 682,00	1 122 682,00	0,00
2030	22 635 682,00	19 094 000,00	9 106 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 682,00	1 541 682,00	0,00
2031	23 141 014,01	20 141 014,01	9 288 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Wykonanie 2015	309 265,52	0,00	1 706 504,20	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	429 642,00	0,00
Wykonanie 2016	362 926,76	0,00	1 039 853,94	402 366,01	402 366,01	0,00	0,00	637 487,93	35 200,00
Wykonanie 2017	407 438,36	0,00	1 436 806,26	753 879,50	753 879,50	0,00	0,00	682 926,76	0,00
Wykonanie 2018	-378 806,00	0,00	2 311 119,42	1 382 796,73	1 382 796,73	0,00	0,00	928 322,69	0,00
Wykonanie 2019	-621 125,79	0,00	2 162 459,61	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	883 459,61	0,00
Wykonanie 2020	3 573 247,00	0,00	1 977 181,68	1 211 458,08	1 211 458,08	0,00	0,00	731 924,91	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 499 658,11	0,00	5 302 680,37	571 924,91	571 924,91	0,00	0,00	1 303 022,26	500 000,00
Wykonanie 2021	329 586,44	0,00	5 302 680,37	571 924,91	571 924,91	0,00	0,00	1 303 022,26	500 000,00
2022	-3 579 744,46	0,00	4 136 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 280,00	890 000,00
2023	629 780,00	629 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	613 780,00	613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 772,00	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	204 382,99	204 382,99	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
Wykonanie 2015	180 862,20	0,00	0,00	0,00	1 198 134,81	1 198 134,81	597 492,81	597 492,81	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	719 853,94	719 853,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	910 806,26	910 806,26	39 232,00	0,00	39 232,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	946 119,41	946 119,41	49 224,00	2 234,00	46 990,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	883 459,61	883 459,61	58 512,00	8 936,00	49 576,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	33 798,69	33 798,69	783 382,99	783 382,99	58 512,00	8 936,00	49 576,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	3 427 733,20	3 427 733,20	803 022,26	803 022,26	68 856,00	19 280,00	49 576,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	3 427 733,20	3 427 733,20	803 022,26	803 022,26	68 856,00	19 280,00	49 576,00
2022	0,00	0,00	2 689 744,46	2 689 744,46	556 280,00	556 280,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 780,00	629 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	613 780,00	613 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	621 772,00	621 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	204 382,99	204 382,99	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 460 073,63	0,00	958 385,48	1 388 027,48
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 096 726,31	0,00	1 387 411,67	2 024 899,60
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 939 799,55	0,00	1 898 944,03	2 581 870,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 376 476,86	0,00	1 714 420,21	2 642 742,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 772 017,25	0,00	1 577 666,20	2 461 125,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 092,34	0,00	1 691 312,67	2 423 237,58
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 968 994,99	0,00	1 181 361,95	2 484 384,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 968 994,99	0,00	2 746 875,07	4 049 897,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 714,99	0,00	-251 189,08	1 195 090,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 934,99	0,00	1 436 538,00	1 436 538,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 169 154,99	0,00	125 538,00	125 538,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 382,99	0,00	782 697,00	782 697,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 382,99	0,00	820 833,00	820 833,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 382,99	0,00	835 000,00	835 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 382,99	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	840 382,99	0,00	991 000,00	991 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	204 382,99	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	636 985,99	636 985,99

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
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,11%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,01%	20,01%	x	x	x	x
2022	6,53%	2,69%	2,79%	15,97%	16,81%	TAK	TAK
2023	5,84%	12,05%	12,05%	14,59%	15,44%	TAK	TAK
2024	5,50%	2,01%	2,01%	14,04%	14,88%	TAK	TAK
2025	5,29%	6,55%	x	11,48%	12,33%	TAK	TAK
2026	5,38%	6,59%	x	9,85%	10,69%	TAK	TAK
2027	5,44%	6,42%	x	8,51%	9,35%	TAK	TAK
2028	5,36%	7,53%	x	7,20%	8,05%	TAK	TAK
2029	4,63%	6,99%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2030	4,40%	8,63%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031	1,39%	4,19%	x	6,39%	6,39%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2015	73 487,58	73 487,58	73 487,58	1 005 562,20	1 005 562,20	1 005 562,20	97 045,64	97 045,64	90 609,33
Wykonanie 2016	31 960,93	31 960,93	31 960,93	0,00	0,00	0,00	27 254,06	27 254,06	20 849,34
Wykonanie 2017	36 479,43	36 479,43	31 007,52	362 664,86	362 664,86	362 664,86	13 278,64	13 278,64	10 158,15
Wykonanie 2018	207 688,35	207 688,35	194 468,22	26 227,56	26 227,56	25 146,72	205 192,86	205 192,86	166 507,79
Wykonanie 2019	279 762,50	279 762,50	264 651,71	1 147 067,78	1 147 067,78	1 147 067,78	314 602,59	314 602,59	279 359,15
Wykonanie 2020	168 177,42	168 177,42	152 807,43	1 998 459,70	1 998 459,70	1 998 459,70	197 722,33	197 722,33	166 892,46
Plan 3 kw. 2021	420 000,00	420 000,00	420 000,00	4 454 571,55	4 454 571,55	4 454 571,55	856 680,20	856 680,20	420 000,00
Wykonanie 2021	420 000,00	420 000,00	420 000,00	3 204 571,55	3 204 571,55	1 964 560,31	456 680,20	456 680,20	420 000,00
2022	218 389,27	218 389,27	218 389,27	1 363 898,00	1 363 898,00	1 363 898,00	467 074,00	467 074,00	418 251,40
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
Wykonanie 2015	431 468,86	431 468,86	294 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	133 404,99	133 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	741 222,95	741 222,95	355 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	328 884,80	328 884,80	164 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 678 861,22	1 678 861,22	1 085 511,62	3 545 991,10	840,90	3 545 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 800 838,88	2 800 838,88	1 971 800,26	4 525 861,17	835,16	4 525 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 049 307,76	5 049 307,76	5 049 307,76	9 687 402,21	0,00	9 687 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 042 713,13	4 042 713,13	3 964 560,31	9 688 402,21	1 000,00	9 687 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	299 323,00	299 323,00	220 798,00	10 839 708,38	612 000,00	10 227 708,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	6 174 000,00	612 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	4 677 000,00	12 000,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 762 000,00	12 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	12 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
Wykonanie 2015	1 198 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	719 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	910 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	946 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	883 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	783 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	803 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	803 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	556 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	629 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	204 382,99	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 spłaty 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
uchwały nr XXXVIII/235/2022
z dnia 2022-11-30

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)				41 251 891,62	10 839 708,38	6 174 000,00	4 677 000,00	4 762 000,00	2 612 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 261 540,80	612 000,00	612 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 990 350,82	10 227 708,38	5 562 000,00	4 665 000,00	4 750 000,00	2 600 000,00
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:				5 679 872,80	95 468,00	1 757 000,00	1 932 000,00	1 512 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 618 332,00	83 468,00	1 745 000,00	1 920 000,00	1 500 000,00	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				35 572 018,82	10 744 240,38	4 417 000,00	2 745 000,00	3 250 000,00	2 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie - Zaopatrzenie mieszkańców w węgiel w cenie preferencyjnej po 2000,00 zł za 1 tonę , zapewnienie opału do ogrzania budynków dla chętnych mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 372 018,82	10 144 240,38	3 817 000,00	2 745 000,00	3 250 000,00	2 600 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	780 000,00	1 230 000,00	1 060 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	36 675 408,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.b	780 000,00	1 230 000,00	1 060 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	36 614 708,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 167,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 468,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	780 000,00	1 230 000,00	1 060 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	31 766 240,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	780 000,00	1 230 000,00	1 060 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	31 766 240,38

Objaśnienia do uchwały nr XXXVIII/235/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2022-2031

W załączniku nr 1 do WPF Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 03.11.2022 r. do 30.11.2022 r

Pkt 1 Dochody ogółem

w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.126.577,47 zł

w roku 2023 zwiększono o kwotę 600.000,00 zł

w tym dochody bieżące (pkt 1.1) w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.126.577,47 zł ,

w roku 2023 zwiększono o kwotę 600.000,00 zł ,

w pkt 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 478.171,47 zł , w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł, w pkt 1.1.5 pozostałe dochody bieżące w roku 2022 zwiększono plan o kwotę 648.406 zł.

Pkt 2 Wydatki ogółem

w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.126.577,47 zł

w roku 2023 zwiększono o kwotę 600.000,00 zł ,

w tym wydatki bieżące (pkt 2.1) w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.126.577,47 zł ,

w roku 2023 zwiększono o kwotę 600.000,00 zł

pkt 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku zwiększono o kwotę 37.246,33 zł

Pkt 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy na dany rok, w roku 2022 zmniejszyła się o 0,32 %.

Pkt 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy ustalona dla danego roku /wskaźnik jednoroczny/, w roku 2022 zmniejszyła się o 0,14 % .

Pkt 8.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony wg planu 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat) zmienił się w następujący sposób:

w roku 2022 bez zmian

zmniejszył się

w roku 2023 -2029 o 0,02 %

w latach 2030-2031 bez zmian.

Pkt 8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o której mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie całego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat) zmienił się w następujący sposób:

w roku 2022 bez zmian

zmniejszył się

w roku 2023 -2029 o 0,02 %

w latach 2030-2031 bez zmian.

Pkt 10.1 Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększono w roku 2022 o kwotę 600.000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł, w tym pkt 10.1.1 zwiększono w 2022 roku o kwotę 600.000,00 zł, w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do WPF w wydatkach bieżących dokonano wprowadzenia nowej pozycji:

- w poz. 1.3.1.1 Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie zwiększono nakłady finansowe i limit na 2022 rok w kwocie 600.000,00 zł i na 2023 rok w kwocie 600.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska