

UCHWAŁA NR XXXVII/297/2022
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XXXIV/274/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świdwin na lata 2022-2027 stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z wykazem przedsięwzięć załącznik Nr 2 oraz objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Anna Olejniczak

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	36 707 767,15	35 422 666,52	31 598 630,00	29 289 082,00	30 314 199,00	31 375 195,00	32 441 952,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 960 473,00	28 531 291,52	28 298 630,00	29 289 082,00	30 314 199,00	31 375 195,00	32 441 952,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 590 749,00	3 030 731,00	3 142 868,00	3 252 868,00	3 366 718,00	3 484 553,00	3 603 028,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	258 385,32	212 587,00	220 453,00	228 169,00	236 155,00	244 420,00	252 730,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 025 948,00	7 670 176,00	7 938 051,00	8 215 883,00	8 503 439,00	8 801 059,00	9 100 295,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 031 135,56	9 671 413,95	9 080 810,00	9 398 638,00	9 727 590,00	10 068 056,00	10 410 370,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 054 255,12	7 946 383,57	7 916 448,00	8 193 524,00	8 480 297,00	8 777 107,00	9 075 529,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 191 260,12	3 587 000,00	3 719 719,00	3 849 909,00	3 984 656,00	4 124 119,00	4 264 339,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 747 294,15	6 891 375,00	3 300 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 131,20	805 000,00	800 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 531 949,83	6 086 375,00	2 500 000,00				
2	Wydatki ogółem	32 703 310,70	35 422 666,52	30 998 630,00	28 539 082,00	29 564 199,00	31 225 195,00	32 291 952,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 930 416,17	28 475 323,35	27 834 707,00	28 365 450,00	28 862 114,00	29 551 369,00	30 290 154,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 533 161,24	12 999 595,07	13 251 985,00	13 609 789,00	13 950 034,00	14 298 785,00	14 656 255,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		30 281,40					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 299,25	93 000,00	81 628,00	58 802,00	31 510,00		
2.1.3.1	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)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 772 894,53	6 947 343,17	3 163 923,00	173 632,00	702 085,00	1 673 826,00	2 001 798,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 714 806,79	6 889 736,17	3 163 923,00	173 632,00	702 085,00	1 673 826,00	2 001 798,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	50 000,00					
3	Wynik budżetu	4 004 456,45		600 000,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00		600 000,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Przychody budżetu	3 514 576,97	600 000,00					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		600 000,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 514 576,97						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	500 000,00	600 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	600 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x						
5.1.1.3.3	innymi środkami	x						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

WPF z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja		Wykonanie		Załącznik Nr 1		WPF na lata 2022-2027		
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 050 000,00	300 000,00	150 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 030 056,83	55 968,17	463 923,00	923 632,00	1 452 085,00	1 823 826,00	2 151 798,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 544 633,80	55 968,17	463 923,00	923 632,00	1 452 085,00	1 823 826,00	2 151 798,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	3,84%	3,55%	4,07%	3,80%	0,70%	0,68%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	3,84%	3,55%	4,07%	3,80%		
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x					0,70%	0,68%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,74%	0,46%	2,84%	4,94%	7,21%	8,56%	9,77%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,82%	4,73%	7,00%	4,94%	7,21%	8,56%	9,77%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,74%	0,46%	2,84%	4,94%	7,21%	8,56%	9,77%
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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	9,62%	8,09%	7,02%	6,28%	3,36%	3,47%
8.3.1	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	11,00%	9,47%	8,39%	7,66%	4,82%	4,93%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	6,78%	5,70%	3,58%	0,99%	0,48%	
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	3,84%	3,55%	4,07%	3,80%		
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

wzr z uwzględnieniem zmian z arkusza Symulacja		Wykonanie		WPF na lata 2022-2027				
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 110 134,80	1 669 118,00					
9.1.1	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, w tym:	1 110 134,80	1 669 118,00					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	936 461,56	1 524 470,73					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 561 827,88	686 835,00					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 561 827,88	686 835,00					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 465 884,09	686 835,00					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	567 703,42	1 606 332,00	318 504,00				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	567 703,42	1 606 332,00					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	477 780,49	1 461 684,73					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 105 135,63	916 060,00					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 105 135,63	916 060,00					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	983 313,21	916 060,00					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 052 004,38	6 234 888,00	2 818 504,00				
10.1.1	bieżące	846 900,00	920 148,00	318 504,00				
10.1.2	majątkowe	2 205 104,38	5 314 740,00	2 500 000,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	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							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2022r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 935 552,00	6 234 888,00	2 818 504,00	0,00	0,00	9 053 392,00
1.a	- wydatki bieżące				2 085 552,00	920 148,00	318 504,00	0,00	0,00	1 238 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 850 000,00	5 314 740,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 814 740,00
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:				2 085 552,00	920 148,00	318 504,00	0,00	0,00	1 238 652,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 085 552,00	920 148,00	318 504,00	0,00	0,00	1 238 652,00
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych	Centrum Usług Społecznych	2021	2023	2 085 552,00	920 148,00	318 504,00	0,00	0,00	1 238 652,00
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				7 850 000,00	5 314 740,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 814 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 850 000,00	5 314 740,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 814 740,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w m. Smardzko - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez ich aktywizację	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w m. Bierznica wraz z modernizacją węzła ciepłego - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na dz. nr 93,123 wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową oraz oświetleniem w mj. Rogalino - Poprawa infrastruktury dróg w Gminie Świdwin	Urząd Gminy	2021	2022	2 850 000,00	2 817 200,00	0,00	0,00	0,00	2 817 200,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Redze wraz z remontem drogi w m. Cieszeniewo - Poprawa warunków sieci dróg gminnych	Urząd Gminy	2021	2023	2 000 000,00	997 540,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 997 540,00

Złącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/297/2022

Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świdwin na lata 2022-2027.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdwin na lata 2022-2027:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	1 905 187,52 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 218 352,52 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	686 835,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 905 187,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 175 245,52 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	729 942,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	0,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.