

UCHWAŁA NR L/402/2023
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2023-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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. 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/369/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świdwin na lata 2023-2027 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 Gminy


Anna Olejniczak

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	40 876 089,39	36 740 144,00	28 786 700,00	29 506 367,00	30 362 053,00
1.1	Dochody bieżące, z tego	27 437 241,39	27 921 144,00	28 786 700,00	29 506 367,00	30 362 053,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 101 048,00	3 250 485,00	3 351 250,00	3 435 031,00	3 514 647,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	337 377,00	353 571,00	364 532,00	373 645,00	384 481,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 041 466,00	8 427 456,00	8 688 707,00	8 905 925,00	9 164 197,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 925 087,10	6 831 868,00	7 043 656,00	7 219 747,00	7 429 120,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	9 031 703,29	9 057 764,00	9 338 555,00	9 572 019,00	9 849 608,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	4 034 800,00	4 159 879,00	4 263 876,00	4 387 528,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 438 848,00	8 819 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	605 000,51	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 833 847,49	8 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 591 239,39	35 990 144,00	28 036 700,00	29 356 367,00	30 212 053,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	28 791 420,39	27 251 559,45	27 674 335,00	28 053 288,00	28 807 024,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300 024,98	14 447 703,00	14 714 986,00	14 972 498,00	15 399 214,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	153 000,00	81 750,00	40 050,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym	13 799 819,00	8 738 584,55	362 365,00	1 303 079,00	1 405 029,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	13 747 549,00	8 738 584,55	362 365,00	1 303 079,00	1 405 029,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 715 150,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Przychody budżetu	2 315 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	1 519 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 519 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	600 000,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00	150 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2027

I.p.	Wyszczególnienie	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
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	545 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	545 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	460 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	686 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	686 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	686 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	546 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	546 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	460 302,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	744 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	744 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	670 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	13 117 364,71	8 698 500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	545 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 571 515,00	8 698 500,00	0,00	0,00	0,00
10.2	wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu i spadku i kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłat zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłat zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłat zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 Wieleoletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 800 000,00	1 050 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 554 179,00	-669 584,55	-1 112 365,00	-1 453 079,00	-1 555 029,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-360 971,00	-669 584,55	-1 112 365,00	-1 453 079,00	-1 555 029,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,67%	3,94%	3,63%	0,67%	0,65%
8.1 vROD_2020	8.1 vROD_2020	3,67%	3,94%	3,63%	0,67%	0,65%
8.1 vROD_2026	8.1 vROD_2026	3,67%	3,94%	3,63%	0,67%	0,65%
8.1 vROD_2027	8.1 vROD_2027	3,67%	3,94%	3,63%	0,00%	0,00%
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)	5,85%	3,56%	5,30%	6,52%	6,78%
8.2 v2020	8.2 v2020	2,91%	6,41%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	5,85%	3,56%	5,30%	6,52%	6,78%
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)	9,50%	7,01%	6,49%	3,15%	2,97%
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)	10,40%	8,00%	7,48%	4,30%	4,11%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	8,52%	4,84%	1,38%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/...../2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25.04.2023 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 482 552,00	13 117 364,71	8 698 500,00	0,00	0,00	21 815 864,71
1.a	- wydatki bieżące				2 085 552,00	545 849,71	0,00	0,00	0,00	545 849,71
1.b	- wydatki majątkowe				22 397 000,00	12 571 515,00	8 698 500,00	0,00	0,00	21 270 015,00
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	545 849,71	0,00	0,00	0,00	545 849,71
1.1.1	- wydatki bieżące				2 085 552,00	545 849,71	0,00	0,00	0,00	545 849,71
1.1.1.1	Utworzenie Centrum Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych	ŚWIDWIN	2021	2023	2 085 552,00	545 849,71	0,00	0,00	0,00	545 849,71
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:				22 397 000,00	12 571 515,00	8 698 500,00	0,00	0,00	21 270 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 397 000,00	12 571 515,00	8 698 500,00	0,00	0,00	21 270 015,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy w m. Smardzko - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez ich aktywizację	ŚWIDWIN	2022	2023	1 500 000,00	970 804,00	0,00	0,00	0,00	970 804,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w m. Bierznica wraz z modernizacją węzła ciepłowniczego - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców	ŚWIDWIN	2022	2023	1 500 000,00	958 770,00	0,00	0,00	0,00	958 770,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu na rzece Fiedze wraz z remontem drogi w m. Cieszeniewo - Poprawa warunków sieci dróg gminnych	ŚWIDWIN	2021	2023	2 000 000,00	1 943 441,00	0,00	0,00	0,00	1 943 441,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w m. St. Przybysław, Cieszeniewo, Kluczkowo, Bierznica, Bystrzyna, Berkanowo - Poprawa infrastruktury dróg	ŚWIDWIN	2023	2024	12 547 000,00	6 273 500,00	6 273 500,00	0,00	0,00	12 547 000,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Przemiarki, Krosino, Świdwin, St. Przybysław - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ŚWIDWIN	2023	2024	4 850 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00

Strona 4 z 7

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdwin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 481 763,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 794 928,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 686 835,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 481 763,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 780 058,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 701 705,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 394 326,00	+1 481 763,39	40 876 089,39
Dochody bieżące	26 642 313,00	+794 928,39	27 437 241,39
Dotacje bieżące	6 518 957,71	+406 129,39	6 925 087,10
Pozostałe	8 642 904,29	+388 799,00	9 031 703,29
Dochody majątkowe	12 752 013,00	+686 835,00	13 438 848,00
Wydatki ogółem	41 109 476,00	+1 481 763,39	42 591 239,39
Wydatki bieżące	28 011 362,00	+780 058,39	28 791 420,39
Wynagrodzenia i pochodne	14 213 185,16	+86 839,82	14 300 024,98
Poręczenia i gwarancje	30 281,40	-30 281,40	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 614 895,44	+723 499,97	14 338 395,41
Wydatki majątkowe	13 098 114,00	+701 705,00	13 799 819,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdwin:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdwin na lata 2023-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,67%	9,50%	TAK	10,49%	TAK
2024	3,94%	7,01%	TAK	8,00%	TAK
2025	3,63%	6,49%	TAK	7,48%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	0,67%	3,15%	TAK	4,30%	TAK
2027	0,65%	2,97%	TAK	4,11%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świdwin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.