

UCHWAŁA NR III/17/2024
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2024 – 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. 609, 721) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Próchniewicz
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 III/17/2024
z dnia 2024-06-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 22 825 146,46 | 20 411 574,36 | 2 356 110,00 | 21 560,00 | 9 522 574,00 | 4 277 218,56 | 4 234 111,80 | 1 138 200,00 | 2 413 572,10 | 0,00 | 2 413 572,10 |
| 2025 | 20 782 747,50 | 17 932 747,50 | 2 356 110,00 | 21 560,00 | 8 773 673,00 | 1 538 644,00 | 5 242 760,50 | 1 138 200,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
| 2026 | 17 834 647,00 | 17 834 647,00 | 2 356 110,00 | 21 560,00 | 8 773 673,00 | 1 538 644,00 | 5 144 660,00 | 1 138 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 834 647,00 | 17 834 647,00 | 2 356 110,00 | 21 560,00 | 8 773 673,00 | 1 538 644,00 | 5 144 660,00 | 1 138 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 834 647,00 | 17 834 647,00 | 2 356 110,00 | 21 560,00 | 8 773 673,00 | 1 538 644,00 | 5 144 660,00 | 1 138 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 wykonawczą 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.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--|-----------|---------|--|---------|--|---|---|-------------------------------|--------------|-----------|---------|--|
| | | | Wydaki bieżące ^x | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | wydatki na obsługę długu ^x | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydaki majątkowe ^x | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2024 | | 27 187 477,98 | 22 798 059,98 | 10 373 207,76 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 389 418,00 | 4 389 418,00 | 20 000,00 | | |
| 2025 | | 20 632 747,50 | 17 484 647,00 | 9 704 278,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 100,50 | 3 148 100,50 | 0,00 | | |
| 2026 | | 17 684 647,00 | 17 484 647,00 | 9 704 278,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 17 684 647,00 | 17 484 647,00 | 9 704 278,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 17 684 647,00 | 17 484 647,00 | 9 704 278,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisje 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: |
|------|------------------|----------------------------|------------|---|--------------------------------|---|--------|--------------|--|--------------|------------|--|---|--------|
| | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2024 | | -4 362 331,52 | 0,00 | 4 512 331,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 331,52 | 3 963 331,52 | 3 963 331,52 | 549 000,00 | 399 000,00 | | |
| 2025 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp. | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | 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 |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | Rozchody budżetu X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | łącznie 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | -2 386 485,62 | 2 125 845,90 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 448 100,50 | 448 100,50 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |

5) 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 obiektywnych obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zob. | | | | .afi | |
|------|--|--|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 | |
| 2024 | 0,37% | -14,42% | 14,37% | 16,09% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,37% | 3,10% | 10,68% | 12,40% | TAK | TAK | |
| 2026 | 0,31% | 2,45% | 8,96% | 10,64% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,18% | 2,33% | 6,32% | 8,00% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,06% | 2,21% | 4,35% | 6,03% | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|---|--------|-------|---|---------|------|
| Lp | 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: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | |
| | | 8.1 | 8.1.1 | | 9.2 | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 9.3 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 finansów,

| Wyszczególnienie | w tym: | | z tego: | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|---|--|--|--|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | majątkowe | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x |
| | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 168,00 | 75 000,00 | 589 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 800,50 | 305 000,00 | 3 135 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-----------------------------|---|--|---|------------|---|---|--|--|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | | |
| | | 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 | |
| 2024 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 rozwiłki należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie 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 III/17/2024
z dnia 2024-06-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 304 968,50 | 664 168,00 | 3 440 800,50 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 580 000,00 | 75 000,00 | 305 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 724 968,50 | 589 168,00 | 3 135 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 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-privatnego, 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 | | | | 4 304 968,50 | 664 168,00 | 3 440 800,50 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 580 000,00 | 75 000,00 | 305 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Remont dróg gminnych w miejscowościach: Piaski, Rogów, Wola Świniecka, Świnice Warckie, Stemplew - | Urząd Gminy Świnice Warckie | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 724 968,50 | 589 168,00 | 3 135 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce - | Urząd Gminy Świnice Warckie | 2023 | 2025 | 1 653 968,50 | 548 168,00 | 1 105 800,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną - | Urząd Gminy Świnice Warckie | 2024 | 2025 | 2 071 000,00 | 41 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 4 304 968,50 |
| 1.a | 580 000,00 |
| 1.b | 3 724 968,50 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 4 304 968,50 |
| 1.3.1 | 580 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 3 724 968,50 |
| 1.3.2.1 | 1 653 968,50 |
| 1.3.2.2 | 2 071 000,00 |

Załącznik nr 3

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Świnice Warckie na lata 2024 – 2028**

W WPF wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy wynikających z zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 r. oraz Uchwały z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na 2024 rok.

1. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach są zgodne z planem budżetu.
2. Wydatki po wprowadzonych zmianach są zgodne z planem budżetu.
3. Deficyt budżetu wynosi 4 362 331,52 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 582 175,39 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 399 000,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 381 156,13 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 4 512 331,52 zł, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 4 362 331,52 zł oraz na rozchody w kwocie 150 000,00 zł.
5. Rozchody budżetu bez zmian.

Objaśnienia do załącznika przedsięwzięć

Do zadań majątkowych wprowadza się 1 nowe przedsięwzięcie:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich wraz z infrastrukturą techniczną

- w 2024 r. wydatki w kwocie 41 000,00 zł,
- w 2025 r. wydatki w kwocie 2 030 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 104452E Kozanki Podleśne - Chwałborzyce. Po zmianach plan wynosi:

- w 2023 r. wydatki w kwocie 0,00 zł,
- w 2024 r. wydatki w kwocie 556 428,00 zł,
- w 2025 r. wydatki w kwocie 1 108 100,50 zł.

Likwiduje się zadanie Remont dróg gminnych w miejscowościach: Piaski, Rogów, Wola Świniecka, Świnice Warckie, Stemplew, ponieważ umowę podpisano w 2024 r. i wykonanie nastąpi w 2024 r.