

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa wraz z załącznikami:

Załącz. Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy w Świerzawa na lata 2023 - 2030.

Załącz. Nr 2 – Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy w Świerzawa na lata 2023 – 2030.

Załącz. Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2023 - 2030.

§ 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej w Świerzawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY



PAWEŁ KISOWSKI

UCHWAŁA NR/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIERZAWIE
z dnia grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.). Uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta i Gminy Świerzawa w latach 2023-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Świerzawa do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023.

§ 7. Traci moc uchwała NR XXXVIII/226/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIERZAWIE z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.

Wnioskodawca
Burmistrz Miasta i Gminy

Paweł Kisowski

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
zarządzenia nr 0050/87/2022
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
				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)}			z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1												
2023	54 872 427,41	32 902 138,35	3 586 398,00	135 699,00	14 047 252,00	5 091 829,35	10 040 960,00	3 880 000,00	21 970 289,06	859 500,00	21 109 499,06		
2024	41 717 897,00	37 212 897,00	3 945 038,00	149 269,00	15 451 977,00	5 601 012,00	12 065 601,00	4 268 000,00	4 505 000,00	0,00	4 505 000,00		
2025	39 073 542,00	39 073 542,00	4 142 290,00	156 732,00	16 224 576,00	5 881 063,00	12 668 881,00	4 481 400,00	0,00	0,00	0,00		
2026	41 027 220,00	41 027 220,00	4 349 405,00	164 569,00	17 035 805,00	6 175 116,00	13 302 325,00	4 705 470,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 078 580,00	43 078 580,00	4 566 875,00	172 797,00	17 887 595,00	6 483 872,00	13 967 441,00	4 940 744,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 232 510,00	45 232 510,00	4 795 219,00	181 437,00	18 781 975,00	6 808 066,00	14 665 813,00	5 187 781,00	0,00	0,00	0,00		
2029	47 494 136,00	47 494 136,00	5 034 980,00	190 509,00	19 721 074,00	7 148 469,00	15 399 104,00	5 447 170,00	0,00	0,00	0,00		
2030	49 868 842,00	49 868 842,00	5 286 729,00	200 034,00	20 707 128,00	7 505 892,00	16 169 059,00	5 719 529,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	w tym:					w tym:			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		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
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
2023	58 814 210,86	32 639 049,56	16 254 413,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	26 175 161,30	26 175 161,30	205 002,42
2024	40 617 897,00	33 291 831,00	17 067 134,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 326 066,00	7 326 066,00	0,00
2025	37 973 542,00	33 884 849,00	17 920 491,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 088 693,00	4 088 693,00	0,00
2026	39 927 220,00	35 579 091,00	18 816 516,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 348 129,00	4 348 129,00	0,00
2027	41 978 580,00	37 358 046,00	19 757 342,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 534,00	4 620 534,00	0,00
2028	44 132 510,00	39 225 948,00	20 745 209,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 906 562,00	4 906 562,00	0,00
2029	46 394 136,00	41 187 245,00	21 782 469,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 206 891,00	5 206 891,00	0,00
2030	48 503 942,00	43 246 607,00	22 871 592,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 257 235,00	5 257 235,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 941 783,45	0,00	5 041 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 783,45	3 941 783,45
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 365 000,00	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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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 długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Łp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 000,00	0,00	263 088,79	5 304 872,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 865 000,00	0,00	3 921 066,00	3 921 066,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 765 000,00	0,00	5 188 693,00	5 188 693,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 665 000,00	0,00	5 448 129,00	5 448 129,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 565 000,00	0,00	5 720 534,00	5 720 534,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 465 000,00	0,00	6 006 562,00	6 006 562,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	6 306 891,00	6 306 891,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 235,00	6 622 235,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2023	6,06%	3,06%	6,15%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
	2024	5,06%	13,99%	13,99%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	2025	4,67%	16,99%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
	2026	4,30%	16,78%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	2027	3,96%	16,59%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	2028	3,59%	16,36%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	2029	3,20%	16,10%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	2030	3,46%	15,87%	x	14,27%	14,27%	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

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											
	w tym:				w tym:				w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			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
Lp	11 294,35	11 294,35			11 294,35	2 227 767,94	2 227 767,94	2 222 767,94	13 287,47	13 287,47	11 294,35
2023											
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
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
Wyszczególnienie										finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 publicznego 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 i 3 ustawy	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					
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	
2023	2 568 186,58	2 568 186,58	2 227 767,94	5 855 000,00	0,00	5 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	7 326 066,00	0,00	7 326 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 088 693,00	0,00	4 088 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 348 129,00	0,00	4 348 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 620 534,00	0,00	4 620 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 906 562,00	0,00	4 906 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 206 891,00	0,00	5 206 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 257 235,00	0,00	5 257 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		10.7.2.1.1 bieżącego ^x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:							
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 23 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przebiegów działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem informacji przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej i budżetowej.

X. pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęliście oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreszących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/87/2022
z dnia 2022-11-14

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 609 110,00	5 855 000,00	7 326 066,00	4 088 693,00	4 348 129,00	4 620 534,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 609 110,00	5 855 000,00	7 326 066,00	4 088 693,00	4 348 129,00	4 620 534,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				41 609 110,00	5 855 000,00	7 326 066,00	4 088 693,00	4 348 129,00	4 620 534,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 609 110,00	5 855 000,00	7 326 066,00	4 088 693,00	4 348 129,00	4 620 534,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerzawa -	Urząd Miejski w Świerzawie	2022	2024	7 021 478,00	2 205 000,00	4 816 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa	Urząd Miejski w Świerzawie	2023	2030	28 637 632,00	0,00	209 588,00	4 088 693,00	4 348 129,00	4 620 534,00
1.3.2.3	Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Podgórci -	Urząd Miejski w Świerzawie	2022	2024	5 950 000,00	3 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 906 562,00	5 206 891,00	5 257 235,00	41 609 110,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	4 906 562,00	5 206 891,00	5 257 235,00	41 609 110,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 906 562,00	5 206 891,00	5 257 235,00	41 609 110,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 906 562,00	5 206 891,00	5 257 235,00	41 609 110,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	7 021 478,00
1.3.2.2	4 906 562,00	5 206 891,00	5 257 235,00	28 637 632,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Świerzawa

Przy planowaniu dochodów założono wzrost dochodów w poszczególnych latach w oparciu o analizę wskaźników przewidywanego wzrostu inflacji w latach 2023-2024 oraz jej stabilizacji w kolejnych latach, polityki podatków bezpośrednich oraz danych z ewidencji mienia gminnego, którego sprzedaż zaplanowano w oparciu o dotychczasowe zainteresowanie oraz wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży.

Do planowania subwencji, udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przyjęto założenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przy planowaniu dochodów w roku 2023 jak i w kolejnych latach uwzględniono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, które stały się głównym źródłem finansowania inwestycji. Stały wzrost gospodarczy kraju mający bezpośrednie przełożenie na wysokość realizowanych dochodów gminy, w tym wysokość subwencji, udziały w PIT i CIT oraz cenę skupu żyta jako podstawy przy ustalaniu podatku rolnego.

Przy planowaniu dochodów na lata 2023-2030 założono zmiany dochodów w poszczególnych latach o:

Wyszczególnienie	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
Dochody ogółem	-24%	-6%	5%	5%	5%	5%	5%
Dochody bieżące	13%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Dochody majątkowe	-79%	-100%	0%	0%	0%	0%	0%

Wzrost dochodów bieżących w 2024 roku o 13% w stosunku do roku poprzedniego związany jest z zastosowaniem wskaźnika inflacji, który według założeń do budżetu państwa na 2023 rok będzie na poziomie 9,8% tym samym (przy utrzymaniu stanu gospodarki) realnie wpływając na wzrost dochodów z tytułu udziału w podatkach oraz subwencji. Planuje się również zwrot podatku VAT od inwestycji w zakresie wodno-kanalizacyjnym, który na podstawie wstępnych szacunków wyniesie 1 950 tys. zł. w 2024 roku. Dochody bieżące kolejnych lat zaplanowano na stabilnym 5% poziomie wzrostu.

Plan dochodów majątkowych w latach 2023-2024 zaplanowano na podstawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych przy uwzględnieniu złożonych wniosków na ich dofinansowanie oraz planowanych do realizacji zadań przy udziale Funduszy Unii Europejskich oraz w głównej mierze środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dochodów majątkowych na lata 2025-2030 nie planowano.

2. Dotyczy wydatków lat 2023- 2030 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

Prognoza wydatków została opracowana w oparciu o analizę wydatków w latach 2022 mając na uwadze jedynie niezbędne potrzeby jednostek budżetowych oraz instytucji kultury z uwzględnieniem wydatków na płace i pochodne, materiały biurowe, usługi, energię elektryczną i ciepłą, szkolenia i delegacje pracowników.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanego długu uwzględniając wzrost stóp procentowych.

W latach 2024 i 2025 planuje się zwiększenie wydatków bieżących o 2% w związku z zamrożeniem wzrostu wynagrodzeń, które poza wydatkami majątkowymi są główną pozycją w budżecie Gminy. Kontynuowany jest również plan oszczędności związany są z koniecznością budowy nowej oczyszczalni ścieków z powodu tego, że obecna oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie miasta Świerzawa przy zastosowaniu przestarzałej niewydolnej technologii powodując tym dużą uciążliwość dla mieszkańców – szacowany koszt budowy nowej oczyszczalni wraz z kolektorem tłocznym 25 000 tys.zł

Plan wydatków majątkowych w latach 2023-2030 zaplanowano na podstawie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych koncentrując się na budowie nowej oczyszczalni ścieków dla Gminy Świerzawa.

Przy planowaniu wydatków na lata 2023-2030 założono zmiany wydatków w poszczególnych latach o:

	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.
Wydatki ogółem	-31%	-7%	5%	5%	5%	5%	5%
Wydatki bieżące	2%	2%	5%	5%	5%	5%	5%
Wydatki majątkowe	-72%	-44%	6%	6%	6%	6%	1%

3. Dotyczy przedsięwzięć w latach 2023- 2030 wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej:

Objaśnienia:

W ramach przedsięwzięć ujęto kwoty wynikające z zawartych wieloletnich umów oraz realizowanych programów:

Wydatki majątkowe:

- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa" - realizacja w latach 2024-2030 budowy nowej oczyszczalni ścieków dla Gminy Świerzawa.
- „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerzawa” – projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres obejmuje m.in. budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego w technologii LED m.in. w miejscowościach: Lubiechowa, Rząśnik, Sędziszowa, Rzeszówek, Nowy Kościół, Biegoszów, Gozdno i Świerzawa oraz wymianę źródeł światła istniejącego oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED. Całkowita wartość projektu: 7 021 478,00 zł.
- „Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Podgórk” – projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - gminy górskie 2021 r. Zakres obejmuje m.in. budowę ok. 5,5km oświetlenia dróg, przebudowę drogi Radzyń–Podgórk i dróg lokalnych (~2km), dróg tłuczniowych ~850m. Całkowita wartość projektu: 5 950 000,00 zł. Finansowanie – 100% środki

Informacja dotycząca zadłużenia:

Łączna kwota długu w 2023 roku wyniesie	– 7 965 000,00 zł
Łączna kwota wykupu w 2023 roku obligacji wyniesie	– 1 100 000,00 zł

Należy zwrócić uwagę, że zachowanie relacji wynikającej z art. 243 uofp, która może zostać zachwiana w przypadku zmniejszenia się dochodów własnych gminy (np. recesja wywołana wojną w Ukrainie bądź zachwiania ogólnoswiatowego łańcucha dostaw towarów bądź energii) w związku z czym, należy w dalszym ciągu podejmować działania polegające na:

- ograniczaniu i zdyscyplinowaniu wydatków bieżących,
- zintensyfikowaniu pozyskiwania należności wymagalnych,
- wolne środki i nadwyżki przeznaczać na spłatę rat kredytów oraz na wydatki majątkowe.

