

UCHWAŁA NR VI/47/24
RADY GMINY ŚWINNA

z dnia 19 września 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Świnna
uchwala, co następuje:

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr LXXII/441/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2023 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej, dokonuje się zmiany:

- 1) tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznika nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały obejmującej zmiany w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Świnna

Alicja Koltunowicz

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
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
2024	70 537 638,47	56 251 867,22	23 015 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 771,25	14 285 771,25
2025	54 547 404,20	50 818 783,20	22 028 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 621,00	3 728 621,00
2026	52 738 564,80	52 347 002,80	22 678 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 562,00	391 562,00
2027	53 800 642,00	53 593 323,00	23 273 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 319,00	207 319,00
											2 21.1
											2 471 200,00
											100 000,00
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu x		
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-5 788 264,89	0,00	5 788 264,89	0,00	0,00	5 788 264,89	5 788 264,89	0,00	0,00		
2025	-154 389,60	0,00	154 389,60	0,00	0,00	154 389,60	154 389,60	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		

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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 031,95	6 006 296,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	157 799,90	312 189,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	229 920,00	229 920,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 319,00	207 319,00

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,00%	0,38%	9,05%	9,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,42%	7,94%	8,79%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,49%	6,01%	6,90%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,43%	4,75%	5,63%	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									
Wyszczególnienie	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki 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:	
								Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	66 368,10	66 368,10	121 231,50	121 231,50	121 231,50	33 210,00	33 210,00	0,00	
2025	66 368,10	66 368,10	121 231,50	121 231,50	121 231,50	99 526,20	99 526,20	0,00	
2026	88 490,80	88 490,80	161 642,00	161 642,00	161 642,00	88 490,80	88 490,80	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:		
															dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	
																wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	10.6						10.7.2.1.1						10.10	10.11			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr VI/47/24 Rady Gminy Świnna z dnia 19.09.2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 005 040,70	4 523 250,00	3 760 073,20	273 016,80	13 349,00	4 523 250,00
1.a	- wydatki bieżące				1 241 280,32	319 345,00	122 410,20	111 374,80	13 349,00	319 345,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 763 760,38	4 203 905,00	3 637 663,00	161 642,00	0,00	4 203 905,00
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:				625 332,00	33 210,00	341 989,20	250 132,80	0,00	33 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				221 227,00	33 210,00	99 526,20	88 490,80	0,00	33 210,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	221 227,00	33 210,00	99 526,20	88 490,80	0,00	33 210,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				404 105,00	0,00	242 463,00	161 642,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	404 105,00	0,00	242 463,00	161 642,00	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				29 379 708,70	4 490 040,00	3 418 084,00	22 864,00	13 349,00	4 490 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 020 053,32	286 135,00	22 884,00	22 884,00	13 349,00	286 135,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	154 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.2	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	89 202,32	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2024	700 399,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00
1.3.1.5	Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2027	68 652,00	9 535,00	22 884,00	22 884,00	13 349,00	9 535,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 359 655,38	4 203 905,00	3 395 200,00	0,00	0,00	4 203 905,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna - Budowa wodociągu	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	2 553 640,00	1 504 450,00	0,00	0,00	0,00	1 504 450,00
1.3.2.2	Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych przez Jst lub ich jedn. org.	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2024	10 431 110,38	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	11 296 705,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej - mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	3 565 200,00	270 000,00	3 295 200,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini - dokumentacja - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2024 – 2027**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LXXII/442/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2023 r w następującym zakresie:

I. ROK 2024 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę per saldo 364 172,56 zł do kwoty 64 749 373,58 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 589 960,45 zł do kwoty 56 469 899,17 zł

W związku z powyższym **zmianie uległa pozycja:**

1.1.4 zwiększono o kwotę 546 112,45 zł do kwoty 8 420 875,40 zł

1.1.5 zwiększono o kwotę 43 848,00 zł do kwoty 10 827 224,77 zł

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 225 787,89 zł do kwoty 8 279 474,41 zł, wprowadzonych Uchwałą nr VI/46/24 Rady Gminy Świnna z dn. 19.09.2024 r., m.in. w związku z dostosowaniem harmonogramu finansowania do zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

W związku z powyższym **zmianie uległa pozycja:**

1.2.2 zmniejszono o kwotę 225 787,89 zł do kwoty 8 269 474,41 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 349 713,27 zł do kwoty 70 537 638,47 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo 749 858,27 zł do kwoty 56 251 867,22 zł w związku z powyższym zmianie uległa pozycja:

2.1.1 o kwotę 127 683,43zł do kwoty 23 015 867,21 zł

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo 400 145,00zł do kwoty 14 285 771,25 zł

m.in. w związku z dostosowaniem harmonogramu finansowania do zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" oraz z przesunięciem terminu wypłaty dofinansowania dla Powiatu w Żywcu na budowę chodnika przy drodze gminnej. Na obecny stan wydatków majątkowych miały wpływ poniższe zmiany:

- Uchwały nr VI/64/24 Rady Gminy Świnna z dnia 19.09.2024 r. zł
- Zarządzenia nr 0050.75.B.2024 Wójta Gminy Świnna z dnia 12.07.2024 r.
- Zarządzenia nr 0050.77.B.2024 Wójta Gminy Świnna z dnia 15.07.2024 r.
- Zarządzenia nr 0050.86.B.2024 Wójta Gminy Świnna z dnia 05.08.2024 r.
- Zarządzenia nr 0050.93.B.2024 Wójta Gminy Świnna z dnia 26.08.2024 r.

2.2.1 do kwoty 14 285 771,25 zł

2.2.1.1 do kwoty 2 471 200,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zmniejszeniu o kwotę 14 459,29 zł do kwoty 5 788 264,89 zł

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 14 459,29 zł do kwoty 5 788 264,89 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 5 788 264,89 zł

4.2.1 - 5 788 264,89 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dokonano podziału środków na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, w związku z powyższym, zmianie uległy następujące pozycje:

- 9.1 zmniejszono o kwotę 154 858,90 zł do kwoty 66 368,10zł
- 9.1.1 zmniejszono o kwotę 154 858,90 zł do kwoty 66 368,10zł
- 9.1.1.1 zmniejszono o kwotę 154 858,90 zł do kwoty 66 368,10zł,84 zł
- 9.2 zmniejszono o kwotę 282 873,50 zł do kwoty 121 231,50 zł
- 9.2.1. zmniejszono o kwotę 282 873,50 zł do kwoty 121 231,50 zł
- 9.2.1.1 zmniejszono o kwotę 282 873,50 zł do kwoty 0,00 zł
- 9.3 zmniejszono o kwotę 188 017,00 zł do kwoty 33 210,00 zł
- 9.3.1 zmniejszono o kwotę 188 017,00 zł do kwoty 33 210,00 zł
- 9.4 zmniejszono o kwotę 278 105,00 zł do kwoty 181 370,00 zł
- 9.4.1 zmniejszono o kwotę 278 105,00 zł do kwoty 181 370,00 zł

II. ROK 2025 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 187 599,60 zł do kwoty 54 393 014,60 zł

w tym:

1..1 Dochody bieżące o kwotę 66 368,10 zł do kwoty 50 976 583,10 zł, w tym:

1.1.4 do kwoty 5 463 811,10 zł

1.2 Dochody majątkowe o kwotę 121 231,50 zł do kwoty 3 416 431,50zł,

1.2.2. do kwoty 3 416 431,50zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 341 989,20 zł do kwoty 54 547 404,20 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące o kwotę 99 526,20 zł do kwoty 50 818 783,20 zł

2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 242 463,00 zł do kwoty 3 728 621,00 zł,

2.2.1 do kwoty 3 728 621,00 zł,

2.2.1.1 do kwoty 100 000,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu o kwotę 154 389,60 zł do kwoty 154 389,60 zł

4. Przychody budżetu wynoszą 154 389,60 zł

4.2 - 154 389,60 zł

4.2.1 - 154 389,60 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dokonano podziału środków na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, w związku z powyższym, zmianie uległy następujące pozycje:

9.1 do kwoty 66 368,10 zł

9.1.1 do kwoty 66 368,10 zł

9.1.1.1 do kwoty 66 368,10 zł

9.2 do kwoty 121 231,50 zł

9.2.1. do kwoty 121 231,50 zł

- 9.2.1.1 do kwoty 121 231,50 zł
- 9.3 do kwoty 99 526,20 zł
- 9.3.1 do kwoty 99 526,20 zł
- 9.4 do kwoty 242 463,00 zł
- 9.4.1 do kwoty 242 463,00 zł

III. ROK 2026 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 250 132,80 zł do kwoty 52 738 564,80 zł

w tym:

- 1..2 Dochody bieżące o kwotę 66 368,10 zł do kwoty 52 576 922,80 zł, w tym:
 - 1.1.4 do kwoty 5 653 254,80 zł
- 1.2 Dochody majątkowe o kwotę 161 642,00 zł do kwoty 161 642,00 zł
 - 1.2.2. do kwoty 161 642,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 250 132,80 zł do kwoty 52 738 564,80 zł

w tym:

- 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 88 490,80 9 526,20 zł do kwoty 52 347 002,80 zł
- 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 161 642,00 zł do kwoty 391 562,00 zł,
 - 2.2.1 do kwoty 391 562,00 zł,

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Dokonano podziału środków na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, w związku z powyższym, zmianie uległy następujące pozycje:

- 9.1 do kwoty 88 490,80 zł
 - 9.1.1 do kwoty 88 490,80 zł
 - 9.1.1.1 do kwoty 88 490,80 zł
- 9.2 do kwoty 161 642,00 zł
 - 9.2.1. do kwoty 161 642,00 zł

9.2.1.1	do kwoty 161 642,00 zł
9.3	do kwoty 88 490,80 zł
9.3.1	do kwoty 88 490,80 zł
9.4	do kwoty 161 642,00 zł
9.4.1	do kwoty 161 642,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa o łącznej wartości 625 332,00 zł oraz w związku z przesuniętym terminem przekazania dotacji dla Powiatu żywieckiego w kwocie 100 000,00 zł zmianie uległy następujące pozycje tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej:

W roku 2024

10.1 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 33 210,00 zł do kwoty 4 523 250,00 zł w tym:

10.1.1 – bieżące do kwoty 3 19 345,00 zł

10.1.2 – majątkowe do kwoty 4 203 905,00zł

W roku 2025

10.1 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 441 989,20 zł do kwoty 3 760 073,00 zł w

10.1.1 – bieżące do kwoty 122 410,20 zł

10.1.2 – majątkowe do kwoty 3 637 663,00zł

W roku 2026

10.1 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 250 132,80 zł do kwoty 273 016,80 zł w

10.1.1 – bieżące do kwoty 111 374,80 zł

10.1.2 – majątkowe do kwoty 161 642,00 zł

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian

**Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 – 2027**

Do wykazanych przedsięwzięć wprowadza się:

- zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa o łącznej wartości 625 332,00 zł
- zadanie pn” Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini – dokumentacja” o łącznej wartości 100 000,00 zł, finansowane w całości w roku 2025

Podsumowując – zmianie ulegną:

Łączne nakłady finansowe - wyniosą 30 005 040,70 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1 241 280,32 zł

wydatki majątkowe – 28 763 760,38zł

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w **roku 2024** wyniesie 4 523 250,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 319 345,00zł

wydatki majątkowe – 4 203 905,00 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w kolejnych latach kształtuje się następująco:

w roku 2025 wynosi 3 760 073,20 zł, w tym:

wydatki bieżące – 122 410,20 zł

wydatki majątkowe – 3 637 663,00 zł

w roku 2026 wynosi 273 016,80 zł, w tym:

wydatki bieżące – 111 374,80 zł

wydatki majątkowe – 161 642,00 zł

w roku 2027 wynosi 13 349,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 13 349,00 zł

Pozostałe pozycje przedsięwzięć pozostają bez zmian.