

**UCHWAŁA NR XIII/77/24
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 18 grudnia 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2030

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2024 r. poz. 1530)

**Rada Gminy Świnna
uchwała, 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 – 2030

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Świnna

Alicja Kołtunowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XIII/77/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18.12.2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																
2024	59 808 195,59	59 205 921,18	9 088 356,00	14 646,00	29 816 420,00	9 758 174,41	10 528 324,77	3 160 000,00	602 274,41	10 000,00	592 274,41					
2025	83 989 828,00	62 021 034,00	25 275 773,99	40 243,60	20 787 748,43	5 370 842,00	10 546 425,98	3 567 000,00	21 968 794,00	0,00	21 968 794,00					
2026	64 353 412,00	64 191 770,00	26 160 426,00	41 652,00	21 515 320,00	5 558 821,00	10 915 551,00	3 691 845,00	161 642,00	0,00	161 642,00					
2027	66 181 714,00	66 181 714,00	26 971 399,00	42 943,00	22 182 295,00	5 731 144,00	11 253 933,00	3 806 292,00	0,00	0,00	0,00					
2028	68 034 801,00	68 034 801,00	27 726 598,00	44 145,00	22 803 399,00	5 891 616,00	11 569 043,00	3 912 868,00	0,00	0,00	0,00					
2029	69 939 775,00	69 939 775,00	28 502 943,00	45 381,00	23 441 894,00	6 056 581,00	11 892 976,00	4 022 428,00	0,00	0,00	0,00					
2030	71 688 270,00	71 688 270,00	29 215 517,00	46 516,00	24 027 941,00	6 207 996,00	12 190 300,00	4 122 989,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 wykazujących 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 pozycje obejmują 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadanych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy x		
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
2024	63 474 260,38	57 792 213,06	23 142 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 047,32	5 682 047,32	2 247 586,31
2025	85 482 488,00	58 325 660,00	24 473 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 156 828,00	27 156 828,00	213 321,00
2026	64 353 412,00	60 549 811,00	25 648 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 601,00	3 803 601,00	0,00
2027	66 181 714,00	62 566 545,00	26 757 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 169,00	3 615 169,00	0,00
2028	68 034 801,00	64 525 388,00	27 821 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 413,00	3 509 413,00	0,00
2029	69 939 775,00	66 187 211,00	28 565 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 564,00	3 752 564,00	0,00
2030	71 688 270,00	67 870 457,00	29 308 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 813,00	3 817 813,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:			
	w tym:			w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5				4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:	
													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					
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					

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	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:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
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	1 413 708,12	5 079 772,91			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 374,00	5 188 034,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 959,00	3 641 959,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 169,00	3 615 169,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 413,00	3 509 413,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 564,00	3 752 564,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 813,00	3 817 813,00			

8) Skorygowanie o środki 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	0,00%	2,79%	2,81%	9,05%	9,91%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	6,89%	x	8,28%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	6,21%	x	7,28%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	5,98%	x	6,84%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	5,65%	x	6,35%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	5,87%	x	5,45%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	5,83%	x	4,59%	5,47%	TAK	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 i 3 ustawy ^x	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
							w tym:		
Lp	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
2024	66 368,10	66 368,10	66 368,10	121 231,50	121 231,50	121 231,50	33 210,00	33 210,00	0,00
2025	398 880,00	398 880,00	363 880,00	12 585 654,00	12 585 654,00	12 585 654,00	604 462,00	604 462,00	0,00
2026	88 490,80	88 490,80	88 490,80	161 642,00	161 642,00	161 642,00	88 491,00	88 490,80	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
							Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1					
Lp	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	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	x	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIII/777/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18.12.2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2030

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)				46 450 262,30	4 751 514,52	19 955 101,00	273 017,00	13 349,00	0,00
1.1	Wydatki bieżące				1 987 445,00	255 345,00	309 646,00	111 375,00	13 349,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				44 462 817,30	4 496 169,52	19 044 455,00	161 642,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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				1 310 310,148,00	33 210,00	10 026 805,00	250 133,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				726 163,00	33 210,00	604 462,00	88 491,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	221 228,00	33 210,00	99 527,00	88 491,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Klub Seniora Świnna - usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	504 935,00	0,00	504 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				9 583 985,00	0,00	9 422 343,00	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
1.1.2.2	Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) - Budowa trasy rowerowej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	9 179 880,00	0,00	9 179 880,00	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:				36 130 114,30	4 718 304,52	9 927 296,00	22 884,00	13 349,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 281 282,00	223 135,00	305 184,00	22 884,00	13 349,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świnna	2022	2025	154 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2026	162 131,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2030	888 699,00	175 100,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				34 878 862,30	4 496 169,52	9 622 112,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjnych - komunikacyjnych przez Jst lub ich jedn. org.	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	191 450,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 751 514,52
1.a	0,00	0,00	555 345,00
1.b	0,00	0,00	4 196 169,52
1.1	0,00	0,00	33 210,00
1.1.1	0,00	0,00	33 210,00
1.1.1.1	0,00	0,00	33 210,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 718 304,52
1.3.1	0,00	0,00	222 135,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	175 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	9 535,00
1.3.2	0,00	0,00	4 496 169,52
1.3.2.1	0,00	0,00	1 504 450,00
1.3.2.2	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	191 450,00

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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2028	10 431 487,09	2 006 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	3 546 438,00	269 438,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebinii - dokumentacja - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	4 251 580,21	191 580,21	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej - Odbudowa zabrytek	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	1 393 522,00	82 410,00	1 311 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie gminy Świnna - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	2 006 386,31
1.3.2.5	0,00	0,00	10 455,00
1.3.2.6	0,00	0,00	269 438,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	191 580,21
1.3.2.9	0,00	0,00	82 410,00
1.3.2.10	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 zmniejszono o kwotę per saldo 85 414,41 zł do kwoty 59 808 195,59 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę **85 414,41 zł** do kwoty **59 205 921,18 zł**

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

1.1.3. zwiększono o kwotę 197 623 zł do kwoty 29 816 420,00 zł

1.1.4 zwiększono o kwotę 26 962,59 zł do kwoty 9 758 174,41 zł

1.1.5 zmniejszono o kwotę 310 000,00 zł do kwoty 110 528 324,77 zł

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę per saldo 467 600,37 zł do kwoty 63 474 260,38 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę per saldo **23 690,58 zł** do kwoty **57 792 213,06 zł** w związku z powyższym zmianie uległa pozycja:

2.1.1 o kwotę 48 422,59zł do kwoty 23 142 247,64 zł

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 443 909,79 zł do kwoty 5 682 047,32 zł

w związku ze zmianą harmonogramów płatności.

2.2.1 do kwoty 5 682 047,32 zł

2.2.1.1 do kwoty 5 682 047,32 zł

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zmniejszeniu o kwotę 382 185,96 zł do kwoty 3 666 064,79 zł

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 382 185 ,96 zł do kwoty 3 666 064,79 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 3 666 064,79 zł

4.2.1 - 3 666 064,79 zł

Tabela 1. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,00%	9,05%	TAK	9,91%	TAK
2025	0,00%	8,28%	TAK	9,13%	TAK
2026	0,00%	7,28%	TAK	8,16%	TAK
2027	0,00%	6,84%	TAK	7,72%	TAK
2028	0,00%	6,35%	TAK	7,23%	TAK
2029	0,00%	5,45%	TAK	6,33%	TAK
2030	0,00%	4,59%	TAK	5,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świnna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2030

Do załącznika przedsięwzięć wprowadzono limit zobowiązań na rok 2024 oraz zmieniono łączne nakłady na inwestycje w poniższych zadaniach:

1. Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 251 580,21 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 191 580,21 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
2. Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 311 112,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 410,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.

Dokonano zmian w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 273 990,21 zł;
- b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 441 651,79 zł;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1 i 10.1.2 WPF, w następujący sposób:

poz. 10.1. zwiększono o kwotę 273 990,21 zł do kwoty 4 751 514,52 zł

poz. 10.2 zwiększono o kwotę 273 990,21 zł do kwoty 4 496 169,52 zł

Pozostałe pozycje przedsięwzięć oraz pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian