

z dnia 6 lipca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy Świnna
uchwała co następuje:**

§ 1. W przyjętej uchwale Nr XL/257/21 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2021 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 niniejszego zarządzenia obejmującym zmiany w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

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 XLVIII/250/22 Rady Gminy Świnna z dn. 06.07.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | z tego: | | | w tym: | | | w tym: | | |
|------------------|---------------------|----------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--|--------|
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące 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 ³⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 47 265 935,69 | 40 961 291,69 | 6 590 712,00 | 13 952,00 | 16 643 705,00 | 8 963 082,05 | 8 749 840,64 | 2 638 917,00 | 6 304 644,00 | 0,00 | 6 304 644,00 | | 0,00 | 6 304 644,00 | |
| 2023 | 42 066 024,00 | 37 078 524,00 | 6 689 573,00 | 14 022,00 | 17 294 885,00 | 5 010 624,00 | 8 069 420,00 | 2 691 695,00 | 4 987 500,00 | 0,00 | 4 987 500,00 | | 0,00 | 4 987 500,00 | |
| 2024 | 38 377 089,00 | 38 377 089,00 | 6 756 468,00 | 14 092,00 | 17 986 680,00 | 5 085 783,00 | 8 534 066,00 | 2 718 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 39 758 665,00 | 39 758 665,00 | 6 824 033,00 | 14 162,00 | 18 706 147,00 | 5 162 070,00 | 9 052 253,00 | 2 745 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 40 752 632,00 | 40 752 632,00 | 6 892 273,00 | 14 233,00 | 19 454 393,00 | 5 239 501,00 | 9 152 231,00 | 2 773 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 41 771 448,00 | 41 771 448,00 | 6 961 136,00 | 14 304,00 | 20 232 569,00 | 5 318 094,00 | 9 245 285,00 | 2 800 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 42 815 734,00 | 42 815 734,00 | 7 030 808,00 | 14 376,00 | 21 041 872,00 | 5 397 865,00 | 9 330 813,00 | 2 828 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 43 886 128,00 | 43 886 128,00 | 7 101 116,00 | 14 448,00 | 21 883 547,00 | 5 478 833,00 | 9 408 184,00 | 2 857 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 44 983 280,00 | 44 983 280,00 | 7 172 127,00 | 14 520,00 | 22 758 888,00 | 5 561 016,00 | 9 476 729,00 | 2 885 862,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | 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 | 2.2.1.1 | |
| 2022 | 53 483 189,72 | 41 368 538,62 | 16 315 290,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 114 651,10 | 12 114 651,10 | 3 372 659,50 | |
| 2023 | 42 342 579,50 | 35 983 233,00 | 15 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 346,50 | 6 359 346,50 | 1 346 937,50 | |
| 2024 | 38 377 089,00 | 36 307 715,00 | 16 346 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 374,00 | 2 069 374,00 | 1 070 382,00 | |
| 2025 | 39 758 665,00 | 37 033 870,00 | 16 836 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 795,00 | 2 724 795,00 | 1 070 382,00 | |
| 2026 | 40 752 632,00 | 37 774 547,00 | 17 341 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 085,00 | 2 978 085,00 | 1 070 382,00 | |
| 2027 | 41 771 448,00 | 38 530 038,00 | 17 861 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 410,00 | 3 241 410,00 | 1 070 382,00 | |
| 2028 | 42 815 734,00 | 39 300 639,00 | 18 397 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 095,00 | 3 515 095,00 | 1 070 382,00 | |
| 2029 | 43 886 128,00 | 40 086 652,00 | 18 949 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 476,00 | 3 799 476,00 | 1 070 382,00 | |
| 2030 | 44 983 280,00 | 40 888 385,00 | 19 518 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 895,00 | 4 094 895,00 | 1 070 382,00 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------|--------------|---|--------|-------|---|--------|-----|
| | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja 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 | w tym: | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 3 | 3.1 | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2022 | -6 217 254,03 | 0,00 | 6 217 254,03 | 0,00 | 0,00 | 6 217 254,03 | 6 217 254,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | -276 555,50 | 0,00 | 276 555,50 | 0,00 | 0,00 | 276 555,50 | 276 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

5) Inne przeniesienie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyżej 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: | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|--------|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | | | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu 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 | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 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 | 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: | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--------|---|--------------|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
| | 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -407 246,93 | 5 810 007,10 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 291,00 | 1 371 846,50 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 374,00 | 2 069 374,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 795,00 | 2 724 795,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 085,00 | 2 978 085,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241 410,00 | 3 241 410,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 095,00 | 3 515 095,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 476,00 | 3 799 476,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 895,00 | 4 094 895,00 | | |

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. 228 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 |
| 2022 | 0,00% | -1,27% | -1,27% | 7,93% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 3,42% | 3,42% | 6,76% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 6,22% | 6,22% | 5,86% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 7,88% | x | 5,57% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 8,39% | x | 4,78% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 8,89% | x | 4,64% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 9,39% | x | 4,57% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 9,89% | x | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 10,39% | x | 7,73% | 7,73% | 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

| Wyszczególnienie | 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: | | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 |
| 2022 | 37 704,00 | 37 704,00 | 37 704,00 | 1 317 144,00 | 1 317 144,00 | 992 311,00 | 37 704,00 | 37 704,00 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|--|------------|---------------|--|--|---|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na 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: | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 |
| 2022 | 1 317 144,00 | 1 317 144,00 | 992 311,00 | 11 244 376,88 | 202 015,00 | 11 042 361,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 452,50 | 226 015,00 | 6 334 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 478,00 | 175 096,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 1 070 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 378,50 | 0,00 | 1 070 378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|----------|--|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie podstawię 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 wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLVIII/290/22 Rady Gminy Świnna z dn. 06.07.2022 r. w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+12+13) | | | | 31 956 544,13 | 11 240 607,00 | 6 560 452,50 | 1 245 478,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 746 396,00 | 202 015,00 | 226 015,00 | 175 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 31 210 148,13 | 11 042 591,88 | 6 334 437,50 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 |
| 1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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: | | | | 11 206 607,00 | 1 120 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki majątkowe | | | | 1 120 607,00 | 1 120 607,00 | 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 |
| 1.1.2.1 | Stożeczna Żywiozczyna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Świnna | 2020 | 2022 | 1 120 607,00 | 1 120 607,00 | 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: | | | | 503 359,13 | 10 123 769,88 | 6 560 452,50 | 1 245 478,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 246 396,00 | 202 015,00 | 226 015,00 | 175 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiozczynie - Faza IIA | Urząd Gminy Świnna | 2021 | 2024 | 700 396,00 | 191 015,00 | 191 015,00 | 175 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych | Urząd Gminy Świnna | 2021 | 2022 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Świnna do roku 2030 - Rozwój lokalny | Urząd Gminy Świnna | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 30 089 541,13 | 9 921 754,88 | 6 334 437,50 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiozczynie - Faza IIA | Urząd Gminy Świnna | 2021 | 2030 | 15 917 786,83 | 2 820 051,78 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Dowóz osób niepełnosprawnych do szkół i placówek rehabilitacji osób niepełnosprawnych | Urząd Gminy Świnna | 2021 | 2022 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Przebudowa dróg | Urząd Gminy Świnna | 2021 | 2022 | 2 880 154,30 | 1 074 158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa | Urząd Gminy Świnna | 2022 | 2023 | 10 660 489,00 | 5 672 989,00 | 4 987 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Siemierska - Siemien w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika | Urząd Gminy Świnna | 2022 | 2023 | 553 111,00 | 276 555,50 | 276 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 378,50 | 11 241 376,38 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 031,50 |
| 1.b | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 378,50 | 11 042 361,38 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 201 637,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 637,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 607,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 378,50 | 10 123 769,38 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 031,50 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 015,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 378,50 | 9 921 754,88 |
| 1.3.2.1 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 382,00 | 1 070 378,50 | 2 820 051,78 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 158,60 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672 989,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 655,00 |

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2022 - 2030**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XL/257/21 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2021 r w następującym zakresie:

I. ROK 2022 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 462 541,95 zł do kwoty 47 265 935,69 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 462 541,95 zł do kwoty 40 961 291,69 zł

w tym zwiększenia:

- z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących na podstawie:

Umowy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu o kwotę 2 000,00 zł

- z tytułu subwencji ogólnej na podstawie Wniosku Nr DWST-WSST.318.2866.2022.BK MEiN z dnia 19 maja 2022 r. o kwotę 370 628,00 zł

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 90 000,00 zł
wprowadzonych Uchwałą nr XLVIII/289/22 Rady Gminy Świnna z dn. 06.07.2022 r.

w tym zmniejszenia:

- z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 86,05 zł

W związku z powyższym **zmianie ulegają następujące pozycje:**

1.1.3 zwiększono o kwotę 370 628,00 zł do kwoty 16 643 705,00 zł

1.1.4 zwiększono o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 8 963 082,05 zł

1.1.5 zwiększono o kwotę 89 913,95 zł do kwoty 8 749 840,64 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 662 541,95 zł do kwoty 53 483 189,72 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo 541 491,95 zł do kwoty 41 368 538,62 zł z następujących tytułów:

- Uchwała nr XLVIII/289/22 Rady Gminy Świnna z dnia 06.07.2022 r. + 541 491,95 zł

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 314 153,95 zł do kwoty 16 315 290,46 zł

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę per saldo 121 050,00 zł do kwoty 12 114 651,10 zł
w tym:

2.2.1 o kwotę 121 050,00 zł do kwoty 12 114 651,10 zł

w tym:

2.2.1.1 o kwotę 76 050,00 zł do kwoty 3 372 659,50 zł

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 6 217 254,03 zł

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 6 217 254,03 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 6 217 254,03 zł

4.2.1 - 6 217 254,03 zł

II. ROK 2023 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 42 066 024,00 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 37 078 524,00 zł

w związku z powyższym zmianie ulegają następujące pozycje:

1.1.5 do kwoty 8 069 420,00 zł

z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 42 342 579,50 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 35 983 233,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 6 560 452,50 zł

10.1.1 - bieżące do kwoty 226 015,00 zł

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2030

Do wykazanych przedsięwzięć wprowadza się zadania pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju

Lokalnego Gminy Świnna do roku 2030". Nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 35 000,00 zł,

finansowanie w/w zadania przewiduje się na rok 2023.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 31 956 544,13 zł

w tym:

wydatki bieżące 746 396,00 zł

wydatki majątkowe 31 210 148,13zł

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 nie ulega zmianie.

limit wydatków w roku 2023 zwiększono o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 6 560 452,50 zł

w tym:

wydatki bieżące 226 015,00 zł

wydatki majątkowe 6 334 437,50 zł

Pozostałe pozycje przedsięwzięć pozostają bez zmian