

Uchwała NR L/302/22
Rady Gminy Świnna

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany 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 uchwałą 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 uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała 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 L/302/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.08.2022 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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	
2022	47 672 822,12	41 320 578,12	6 590 712,00	13 952,00	16 643 705,00	9 207 269,13	8 864 939,99	2 638 917,00	6 352 244,00	0,00	6 352 244,00		
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		
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		
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		
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		
2027	41 771 448,00	41 771 448,00	6 961 196,00	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		
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		
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		
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		

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 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 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	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	
2022	57 286 016,15	41 693 229,25	16 335 290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 786,90	15 592 786,90	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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:	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		
2022	-9 613 194,03	0,00	9 613 194,03	0,00	0,00	9 613 194,03	9 613 194,03	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		
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		

5) Ilnie przeznaczanie 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 6 ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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						
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	-372 651,13	9 240 542,90
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

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wypłat 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,00%	-1,16%	-1,16%	7,93%	9,87%	TAK	TAK
2023	0,00%	3,42%	3,42%	6,77%	8,72%	TAK	TAK
2024	0,00%	6,22%	6,22%	5,87%	7,82%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,88%	x	5,58%	7,53%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,39%	x	4,79%	6,72%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,89%	x	4,66%	6,59%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,39%	x	4,59%	6,51%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,89%	x	6,15%	6,15%	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:		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	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	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	37 704,00	37 704,00	1 317 144,00	1 317 144,00	992 311,00	37 704,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na zobowiązania 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 przekształcaniach samorządowych osób 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2022	1 317 144,00	1 317 144,00	992 311,00	11 480 426,88	202 015,00	11 278 411,88	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
							w tym:				
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
2022	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	x	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 spekulacji, rezerwy 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr L/302/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.08.2022 r. w sprawie zmiłany Wteloletniej 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 192 594,13	11 460 426,88	6 500 452,50	1 245 173,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.1	Wydatki bieżące				746 396,00	202 015,00	226 015,00	175 066,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				31 446 198,13	11 278 411,88	6 334 437,50	1 070 382,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.1.2	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:				1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wydatki majątkowe				1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy Świnna	2020	2022	1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 071 987,13	10 339 819,88	6 334 437,50	1 245 173,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.1.2.7	Wydatki bieżące				1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wydatki majątkowe				30 326 597,13	10 157 804,88	6 334 437,50	1 245 173,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2024	700 396,00	181 015,00	191 015,00	175 066,00	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 Lokalanego 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				30 326 597,13	10 157 804,88	6 334 437,50	1 245 173,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - 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	10 820 489,00	5 832 989,00	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 Świerkowska - Słomien 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	629 161,00	352 606,50	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	1 480 425,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	202 015,00
1.1.1	1 070 382,00	1 070 382,00	1 070 382,00	1 070 378,50	1 120 411,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 607,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 607,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 607,00
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	10 359 819,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	202 015,00
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	10 157 804,88
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	5 832 989,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	352 605,50

**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 183 996,71 zł do kwoty 47 672 822,12 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 183 996,71 zł do kwoty 41 320 578,12 zł

w tym zwiększenia:

wprowadzonego Zarządzeniem nr 0050.76.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.07.2022 r.

- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 134 338,08 zł

wprowadzonego Zarządzeniem nr 0050.79.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 09.08.2022 r.

- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 8 099,00 zł
- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 318,00 zł
- z tytułu dotacji celowej ze środków WFOŚi GW oraz NFOŚiGW na realizację zadań bieżących w kwocie 41 112,00 zł

wprowadzonego Uchwałą nr L/300/22 Rady Gminy Świnna z dn. 23.08.2022 r.

- z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 129,63 zł

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

1.1.4 zwiększono o kwotę 183 867,08 zł do kwoty 9 207 269,13 zł

1.1.5 zwiększono o kwotę 129,63 zł do kwoty 8 864 939,99 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 343 996,71 zł do kwoty 57 286 016,15 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 183 996,71 zł do kwoty 41 693 229,25 zł z następujących tytułów:

- Zarządzenie nr 0050.76.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.07.2022 r. +134 338,08 zł

- Zarządzenie nr 0050.79.B.2022 Wójta Gminy Świnna dn. 09.08.2022 r. +49 529,00 zł

- Uchwała nr L/300/22 Rady Gminy Świnna z dnia 23.08.2022 r. + 129,63 zł

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 15 592 786,90 zł

w tym:

2.2.1 o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 15 592 786,90 zł

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 9 613 194,03 zł

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 9 613 194,03 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 9 613 194,03 zł

4.2.1 - 9 613 194,03 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1 – zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 236 050,00 zł do kwoty 11 480 426,88 zł w związku z

- zwiększenie wkładu własnego o kwotę 160 000,00 zł na inwestycję z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: pn. „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna”,

- zwiększeniem dofinansowania w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żywcu ze środków własnych gminy do zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślamińska - Ślamiń w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” o kwotę 76 050,00 zł do kwoty 352 605,50 zł

w tym:

10.1.2 – majątkowe do kwoty 11 278 411,88 zł

W związku z powyższym uległ zwiększeniu limit zobowiązań do kwoty 11 480 426,88 zł

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian