

UCHWAŁA NR LX/373/23
RADY GMINY ŚWINNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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
uchwala co następuje:

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr LVI/343/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2022 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LX/373/23 Rady Gminy Świnna z dnia 30.03.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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 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	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	
2023	56 384 572,33	41 509 262,33	6 239 721,00	4 016,00	19 927 308,00	5 652 707,33	9 685 510,00	2 844 650,00	14 875 310,00	100 000,00	14 775 310,00	
2024	46 761 475,00	41 777 165,00	6 302 116,00	4 036,00	21 143 361,00	4 906 295,00	9 421 335,00	2 901 543,00	4 984 310,00	0,00	4 984 310,00	
2025	43 072 257,00	43 072 257,00	6 365 139,00	4 097,00	21 989 095,00	5 004 421,00	9 709 505,00	2 959 574,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 149 063,00	44 149 063,00	6 428 790,00	4 138,00	22 868 669,00	5 104 509,00	9 742 967,00	3 018 765,00	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 jednostek wykonujących 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:												
		w tym:										
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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
lp	2											
2023	62 686 798,33	42 169 125,33	17 876 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 517 673,00	20 517 673,00	0,00
2024	46 761 475,00	41 052 815,00	18 086 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 660,00	5 708 660,00	0,00
2025	43 072 257,00	42 284 399,00	18 628 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 858,00	787 858,00	0,00
2026	44 149 063,00	43 552 931,00	19 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 132,00	596 132,00	0,00

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
Wyszczególnienie										
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 *		
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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 863,00	5 642 363,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	724 350,00	724 350,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	787 868,00	787 868,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	596 132,00	596 132,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	-1,73%	8,75%	10,59%	TAK	TAK
2024	0,00%	1,96%	7,15%	8,99%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,07%	6,25%	8,10%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,53%	4,58%	6,41%	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:		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	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	w tym:			
						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
2023	65 250,00	65 250,00	61 625,00	0,00	0,00	0,00	104 054,00	104 054,00	96 804,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	196 537,00	196 537,00	196 537,00	20 642 481,00	1 403 768,00	19 238 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 984 310,00	0,00	4 984 310,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia już zobowiązań zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
		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	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 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 zawarto w tej części uściłowionej 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 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 długie, informacje 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 1 do Uchwały nr LX/373/23 Rady Gminy Świnna z dnia 30.03.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 910 570,83	20 642 481,00	4 984 310,00	0,00	0,00	20 642 481,00
1.a	- wydatki bieżące				3 069 253,00	1 403 768,00	0,00	0,00	0,00	1 403 768,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 841 717,83	19 238 713,00	4 984 310,00	0,00	0,00	19 238 713,00
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:				234 241,00	228 091,00	0,00	0,00	0,00	228 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 704,00	31 554,00	0,00	0,00	0,00	31 554,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	37 704,00	31 554,00	0,00	0,00	0,00	31 554,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				196 537,00	196 537,00	0,00	0,00	0,00	196 537,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	196 537,00	196 537,00	0,00	0,00	0,00	196 537,00
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:				36 876 293,83	20 414 390,00	4 984 310,00	0,00	0,00	20 414 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 061 549,00	1 372 214,00	0,00	0,00	0,00	1 372 214,00
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2023	525 299,00	191 014,00	0,00	0,00	0,00	191 014,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Świnna do roku 2030 - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Odsienieżanie i usuwanie śliskości - Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.4	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	154 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.5	Preferencyjny zakup węgla - Zaopatrzenie gospodarstw domowych w paliwa stałe - węgiel	Urząd Gminy w Świnnej	2022	2023	2 097 250,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	826 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 615 180,83	19 042 176,00	4 984 310,00	0,00	0,00	19 042 176,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2023	8 425 116,33	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	1 070 382,00
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	10 805 705,00	5 099 930,00	4 984 310,00	0,00	0,00	5 099 930,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Siemienińska - 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	629 161,00	276 555,50	0,00	0,00	0,00	276 555,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa dróg i budowa mostów	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	540 858,50	540 858,50	0,00	0,00	0,00	540 858,50
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna - etap I - Budowa i modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	5 024 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	5 636 100,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna - Budowa wodociągu	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	2 553 640,00	1 504 450,00	0,00	0,00	0,00	1 504 450,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LX/373/23
Rady Gminy Świnna
z dn. 30 marca 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
na lata 2023-2026*

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2023 - 2026

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LVI/343/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2022 r w następującym zakresie:

I. ROK 2023 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono per saldo o kwotę 348 941,08 zł do kwoty 56 384 572,33 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono per saldo o kwotę 348 941,08 zł do kwoty 41 509 262,33 zł

w tym zwiększenia:

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.13.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 28 lutego 2023 r:

- z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 198 126,00 zł

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.16.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 8 marca 2023 r:

- z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4 129,71 zł

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.18.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 14 marca 2023 r:

- z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 679,00 zł

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.20.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 24 marca 2023 r:

- z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 101 794,37 zł

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.22.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 29 marca 2023 r:

- z tytułu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 49 544,00 zł

w tym zmniejszenia:

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.18.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 14 marca 2023 r:

- z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 73,00 zł

wprowadzonego Uchwałą nr //23 Rady Gminy Świnna z dn. 30.03.2023 r.

- z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 13 259,00 zł

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

1.1.3 zmniejszono o kwotę 13 259,00 zł do kwoty 19 927 308,00 zł

1.1.4 zwiększono o kwotę 362 200,08 zł do kwoty 5 652 707,33 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 348 941,08 zł do kwoty 62 686 798,33 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo **1 028 641,08 zł** do kwoty **42 169 125,33 zł** z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.13.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 28 lutego 2023 r + 198 126,00 zł
- Zarządzeniem Nr 0050.16.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 8 marca 2023 r + 4 129,71 zł
- Zarządzeniem Nr 0050.18.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 14 marca 2023 r + 8 679,00 zł
- Zarządzeniem Nr 0050.18.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 14 marca 2023 r - 73,00 zł
- Zarządzeniem Nr 0050.20.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 24 marca 2023 r + 101 794,37
- Zarządzeniem Nr 0050.22.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 29 marca 2023 r + 49 544,00
- Uchwałą nr //23 Rady Gminy Świnna z dn. 30.03.2023 r. + 666 441,00 zł

w związku z powyższym:

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 223 531,08 zł do kwoty 17 876 348,12 zł

2.2 **Wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę per saldo **679 700,00 zł** do kwoty **20 517 673,00 zł**

z tytułu:

- Uchwałą nr //23 Rady Gminy Świnna z dn. 30.03.2023 r. – 679 700,00 zł

2.2.1 zmniejszono per saldo do kwoty 20 517 673,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 302 226,00 zł i pozostaje bez zmian.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian