

**UCHWAŁA NR LXI/375/23
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 6 kwietnia 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 LXI/375/23 Rady Gminy Świnna z dnia 6.04.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	6 302 118,00	4 056,00	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	22 868 659,00	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 przedstawione 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. 809, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
Łp	3										
2023	-6 502 226,00	0,00	6 502 226,00	0,00	0,00	6 502 226,00	6 502 226,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 863,00	5 842 363,00
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	787 858,00	787 858,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	596 132,00	596 132,00

9) 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 zwiążku 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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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:		
	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	w tym:		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	w tym:		Dochody majątkowe 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	9.1.1.1	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 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:		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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXI/375/23 Rady Gminy Świnna z dnia 06.04.2023 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)				36 910 370,83	20 642 461,00	4 984 310,00	0,00	0,00	20 642 461,00
1.1	- wydatki bieżące				3 099 253,00	1 403 768,00	0,00	0,00	0,00	1 403 768,00
1.2	- wydatki majątkowe				33 811 717,83	19 238 713,00	4 984 310,00	0,00	0,00	19 238 713,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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
1.1.1.1	- wydatki bieżące				37 704,00	31 554,00	0,00	0,00	0,00	31 554,00
1.1.1.1.1	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
1.1.2	- 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:				36 676 729,83	20 414 390,00	4 984 310,00	0,00	0,00	20 414 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 051 549,00	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 I/A	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	Odsienianie i usuwanie ślikskości - 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	Sporządzenie 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	2 087 250,00	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 I/A	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 Ślemieńska - Ślemień 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 LXI/375/23
Rady Gminy Świnna
z dn. 6 kwietnia 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. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 62 886 798,33 zł

w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 20 717 673,00 zł

z tytułu:

- Uchwałą nr LXI/375 /23 Rady Gminy Świnna z dn. 06.04.2023 r. – 200 000,00 zł

2.2.1 zwiększono do kwoty 20 717 673,00 zł

2.2.1.1 zwiększono do kwoty 2 438 937,50 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zakup samochodów strażackich dla OSP Pewel Ślemieńska i Rychwałdek.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu do kwoty 6 502 226,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 6 502 226,00 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 6 502 226,00 zł

4.2.1 - 6 502 226,00 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

