

**UCHWAŁA Nr LXIV/396/23
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 25 lipca 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 2023 r. poz. 1270).

**Rada Gminy Świnna
uchwała, 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 niniejszego 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.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna

Kazimierz Dziaki

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 LXIV/396/23 Rady Gminy Świnna z dnia 25.07.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Wyszczególnienie	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:		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	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	57 264 360,82	42 345 080,82	6 239 721,00	4 016,00	19 927 308,00	6 257 113,04	9 916 922,78	2 844 650,00	14 919 310,00	100 000,00			14 819 310,00	
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	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		0,00	
2026	44 149 063,00	44 149 063,00	6 428 730,00	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		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. 859, 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 wzięto pod uwagę lata wykraczające poza limitowany (tędy) 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 oraz dotacje i skłarki 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 wynikających 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	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

5) Isum przeznaczane na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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, obliczony 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków współtworzonego przez jednostkę 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 związków współtworzonego przez jednostkę 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%	-1,58%	8,75%	10,59%	TAK	TAK
2024	0,00%	1,95%	7,17%	9,02%	TAK	TAK
2025	0,00%	2,07%	6,28%	8,12%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,53%	4,80%	6,43%	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 i 3 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 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Łą	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
2023	66 250,00	65 250,00	61 625,00	0,00	0,00	0,00	128 657,69	128 657,69	121 407,69
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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	192 933,31	192 933,31	192 933,31	20 957 449,16	1 577 139,85	19 380 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 986 810,00	2 500,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Łp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletniej pogodyżki Jastrzęwki, 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, dołączą w szczególności także pozycje § 3 – § 3.11 i pozycje z sekcji 12.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/396/23 Rady Gminy Świnna z dnia 25.07.2023 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)				37 127 793,99	20 957 449,16	4 986 810,00	0,00	0,00	20 957 449,16
1.a	- wydatki bieżące				3 275 124,85	1 577 139,85	2 500,00	0,00	0,00	1 577 139,85
1.b	- wydatki majątkowe				33 852 669,14	19 380 309,31	4 984 310,00	0,00	0,00	19 380 309,31
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				255 241,00	249 091,00	0,00	0,00	0,00	249 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 307,69	56 157,69	0,00	0,00	0,00	56 157,69
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	62 307,69	56 157,69	0,00	0,00	0,00	56 157,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				192 933,31	192 933,31	0,00	0,00	0,00	192 933,31
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	192 933,31	192 933,31	0,00	0,00	0,00	192 933,31
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:				35 872 552,99	20 708 358,16	4 986 810,00	0,00	0,00	20 708 358,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 212 817,16	1 520 982,16	2 500,00	0,00	0,00	1 520 982,16
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 Lokalanego 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	Odśnieżanie 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	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	2023	2024	2 236 018,16	964 968,16	0,00	0,00	0,00	964 968,16
1.3.1.6	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Wydatki majątkowe				33 659 735,83	19 187 376,00	4 984 310,00	0,00	0,00	19 187 376,00
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	5 110 375,00	4 984 310,00	0,00	0,00	5 110 375,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Świerńska - Świerń 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa drogi i budowa mostów	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	530 413,50	530 413,50	0,00	0,00	0,00	530 413,50
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	5 037 600,00	5 037 600,00	0,00	0,00	0,00	5 037 600,00
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	5 615 600,00	0,00	0,00	0,00	5 615 600,00
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
1.3.2.8	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

**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 o kwotę 297 590,45 zł do kwoty 57 264 390,82 zł,

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 297 590,45 zł do kwoty 42 345 080,82 zł,

w tym:

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

Zarządzenie Nr 0050.58.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.07.2023 w kwocie + 127 687,01 zł,

- z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wprowadzonych:

Zarządzeniem Nr 0050.60.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.07.2023 w kwocie + 26 490,66 zł,

- wprowadzone Uchwałą nr LXIV/395/23 Rady Gminy Świnna z dn. 25.07.2023 r. + 143 412,78 zł.

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

1.1.4 zwiększono o kwotę 154 177,67 zł do kwoty 6 257 113,04 zł,

1.1.5 zwiększono o kwotę 141 412,78 zł do kwoty 9 916 922,78 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 361 180,02 zł do kwoty 64 321 493,39 zł,

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo **305 583,71 zł** do kwoty **42 979 224,08 zł** z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.58.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 10.07.2023 r + 127 687,01 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.60.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 10.07.2023 r + 26 490,66 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.62.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 10.07.2023 r - 200,00 zł,
- Uchwałą nr LXIV/395/23 Rady Gminy Świnna z dn. 25.07.2023 r. + 151 606,04 zł.

W związku z powyższym:

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono do kwoty 17 968 193,17 zł.

2.2 - **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę **55 596,31 zł** do kwoty **21 342 269,31 zł** z tytułu:

- Zarządzenia Nr 0050.62.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 11.07.2023 r + 200,00 zł,
- Uchwały nr LXIV/395/23 Rady Gminy Świnna z dn. 25.07.2023 r. + 55 396,31 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu o kwotę **63 589,57 zł** do kwoty **7 057 102,57 zł**.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę **63 589,57 zł** do kwoty **7 057 102,57 zł** w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

- 4.2 - 7 057 102,57 zł,
- 4.2.1 - 7 057 102,57 zł.

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy zwiększono o kwotę **24 603,69 zł** do kwoty **128 657,69 zł**, w związku z powyższym zmianom uległy pozycje:

- 9.3.1 - do kwoty 128 657,69 zł,
- 9.3.1.1 – do kwoty 121 407,69 zł.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 24 603,69 zł do kwoty 192 933,31 zł,

w związku z powyższymi zmianami uległy pozycje:

9.4.1 - do kwoty 192 933,31 zł,

9.4.1.1 – do kwoty 192 933,31 zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą 20 957 449,16 zł,

z tego:

bieżące – 1 577 139,85 zł

majątkowe – 19 380 309,31 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026

Uchwałą Nr LXIV/395/23 Rady Gminy Świnna z dn. 25 lipca 2023r. dokonano zmniejszenia limitu 2023 wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” o kwotę 24 603,69 zł, oraz zwiększenia limitu 2023 wydatków bieżących na w/w zadaniu o kwotę 24 603,69 zł.

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” pozostają bez zmian w kwocie 255 241,00 zł.

Łączny limit wydatków na w/w przedsięwzięcie w roku 2023 pozostaje bez zmian w kwocie 249 091,00 zł, w tym (po zmianach):

wydatki bieżące – 56 157,69 zł,

wydatki majątkowe – 192 933,31 zł.

Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych na zadaniu pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego” o kwotę 10 445,00 zł, do kwoty 530 413,50 zł, w związku z powyższym limit wydatków na w/w zadanie w roku 2023 wynosi 530 413,50 zł.

Dokonano korekty limitu wydatków roku 2023 na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna” polegającej na zwiększeniu limitu o kwotę 10 445,00 zł do kwoty 5 110 375,00 zł.

Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna - etap I” o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 5 037 600 zł oraz dokonano zwiększenia limitu wydatków na powyższe przedsięwzięcie o kwotę 13 000 zł.

W związku z niewykonanymi wydatkami w roku 2022 zwiększeniu uległ limit wydatków na rok 2023 do zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna” o kwotę 65 600,00 zł, bez zmiany łącznych nakładów finansowych .

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 37 127 793,99 zł

- wydatki bieżące 3 275 124,85 zł,

- wydatki majątkowe 33 852 669,14 zł,

w tym:

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych wynoszą 255 241,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62 307,00 zł,

- wydatki majątkowe – 192 933,31 zł.

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wynoszą 36 872 552,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3 212 817,16 zł,

- wydatki majątkowe – 33 659 735,83 zł.

Uległ zmianie limit zobowiązań i stanowi ogółem kwotę 20 957 449,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 577 139,85zł
- wydatki majątkowe – 19 380 309,31 zł

Pozostałe pozycje wykazu przedsięwzięć do WPF pozostają bez zmian.

