

**UCHWAŁA Nr LXV/398/23
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 24 sierpnia 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. W przyjętej uchwale 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 Dziński

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 LXV/398/23 Rady Gminy Świnna z dnia 24.08.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
LP																
2023	60 171 455,71	45 252 145,71		6 239 721,00	4 016,00	22 470 618,00	6 620 867,93	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	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. 866, z późn. zm.), zwaną 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.

		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wyszczególnienie	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Up													
2023	-5 989 424,61	0,00	0,00	5 989 424,61	0,00	0,00	0,00	5 989 424,61	5 989 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-491 000,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00

5) JUNE PRZYZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ WYMAGA OKREŚLENIA W OBJAŚNIENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

6) W POZYCJI Należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające 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:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x					
							w tym:				

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 694,39	6 411 119,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	724 350,00	1 215 350,00		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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, 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	1,26%	1,51%	10,59%	TAK	TAK
	2024	1,96%	1,96%	9,42%	TAK	TAK
	2025	2,07%	x	8,52%	TAK	TAK
	2026	1,53%	x	6,84%	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:			
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	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
2023	217 537,00	217 537,00	217 537,00	20 957 449,16	1 547 836,16	19 409 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 477 810,00	2 500,00	5 475 310,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:				
					w tym:		w tym:				
					w tym:		w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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	
2024	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	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odjętych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/398/23 Rady Gminy Świnna z dnia 24.08.2023 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)				37 618 793,99	20 957 449,16	5 477 810,00	0,00	0,00	20 957 449,16
1.a	- wydatki bieżące				3 245 821,16	1 547 836,16	2 500,00	0,00	0,00	1 547 836,16
1.b	- wydatki majątkowe				34 372 972,83	19 409 613,00	5 475 310,00	0,00	0,00	19 409 613,00
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 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				37 704,00	31 354,00	0,00	0,00	0,00	31 354,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	37 704,00	31 354,00	0,00	0,00	0,00	31 354,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				217 537,00	217 537,00	0,00	0,00	0,00	217 537,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	217 537,00	217 537,00	0,00	0,00	0,00	217 537,00
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:				37 363 552,99	20 708 358,16	5 477 810,00	0,00	0,00	20 708 358,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 208 117,16	1 516 282,16	2 500,00	0,00	0,00	1 516 282,16
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdu - Oczyszczanie ścieków na Żywieckim - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2023	525 298,00	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	Odsinieżanie 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	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 155 435,83	19 192 076,00	5 475 310,00	0,00	0,00	19 192 076,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdu - Oczyszczanie ścieków na Żywieckim - 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	11 296 705,00	5 110 375,00	5 475 310,00	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 141SS Pewel Mała - Pewel Sienińska - Sieniński 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 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	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00

**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 2 907 064,89 zł do kwoty 60 171 455,71 zł,

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 907 064,89 zł do kwoty 45 252 145,71 zł,

w tym:

- z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy wprowadzonych:

Zarządzeniem Nr 0050.70.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 26.07.2023 w kwocie + 303 777,00 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.73.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.08.2023 w kwocie + 18 373,89 zł,

- wprowadzone Uchwałą nr LXV/397/23 Rady Gminy Świnna z dn. 24.08.2023 r. + 2 584 914,00 zł.

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

1.1.3 zwiększono o kwotę 2 543 310,00 zł do kwoty 22 470 618,00 zł,

1.1.4 zwiększono o kwotę 363 754,89 zł do kwoty 6 620 867,93 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 1 839 386,93 zł do kwoty 66 160 880,32 zł,

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo 1 851 227,24 zł do kwoty 44 830 451,32 zł

z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.70.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 26.07.2023 r + 303 777,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.73.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 07.08.2023 r + 18 373,89 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.75.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 07.08.2023 r + 28 744,00 zł,
- Uchwałą nr LXV/397/23 Rady Gminy Świnna z dn. 24.08.2023 r. + 1 500 332,35 zł.

W związku z powyższym:

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono do kwoty 17 971 069,58 zł.

2.2 - Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo **11 840,31 zł** do kwoty **21 330 429,00 zł**

z tytułu:

- Zarządzenia Nr 0050.75.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 07.08.2023 r - 28 744,00 zł,
- Uchwały nr LXV/397/23 Rady Gminy Świnna z dn. 24.08.2023 r. + 16 903,69 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zmniejszeniu o kwotę **1 067 677,96 zł** do kwoty **5 989 424,61 zł**.

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **1 067 677,96 zł** do kwoty **5 989 424,61 zł** w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

- 4.2 - 5 989 424,61 zł,
- 4.2.1 - 5 989 424,61 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 – 1 547 836,16 zł
- majątkowe – 19 409 613,00 zł.

II. ROK 2024 (nr poz. w tabeli)

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **491 000,00 zł** do kwoty **47 252 475,00 zł**,

w tym:

2.2 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **491 000,00 zł** do kwoty **6 199 660,00 zł**

z tytułu:

- Uchwały nr LXV/397/23 Rady Gminy Świnna z dn. 24.08.2023 r. + 491 000,00 zł.

W tym:

2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 491 000,00 zł do kwoty 6 199 660,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu o kwotę 491 000,00 zł do kwoty 491 000,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 491 000,00 zł do kwoty 491 000,00 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 491 000,00 zł,

4.2.1 - 491 000,00 zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą 5 477 810,00zł,

z tego:

bieżące – 2 500,00 zł

majątkowe – 5 475 310,00 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

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

I. Uchwałą Nr LXV/397/23 Rady Gminy Świnna z dn. 24 sierpnia 2023r. dokonano zmniejszenia **limitu 2023 wydatków bieżących** 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 majątkowych** 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 249 091,00zł

w tym (po zmianach):

wydatki bieżące – 31 554,00 zł,

wydatki majątkowe – 217 537,00 zł.

2. Uchwałą Nr LXV/397/23 Rady Gminy Świnna z dn. 24 sierpnia 2023r. dokonano zmniejszenia **limitu 2023 wydatków bieżących** na zadaniu pn. „Budowa magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego – Utworzenie magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego” o kwotę 4 700,00 zł, oraz zwiększenia **limitu 2023 wydatków majątkowych** na w/w zadaniu o kwotę 4 700,00 zł.

Dokonano zwiększenia **limitu 2024 wydatków majątkowych** na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna – Poprawa infrastruktura drogowa” o kwotę 491 000,00 zł, do kwoty 5 475 310,00 zł, w związku z powyższym **łączne nakłady finansowe** na w/w zadanie wynoszą 11 296 705,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 37 618 793,99 zł

- wydatki bieżące 3 245 821,16 zł,

- wydatki majątkowe 34 372 972,83 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 – 37 704,00 zł,

- wydatki majątkowe – 217 537,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wynoszą 37 363 552,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3 208 117,16 zł,

- wydatki majątkowe – 34 155 435,83 zł.

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i stanowi ogółem kwotę 20 957 449,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 547 836,16zł

- wydatki majątkowe – 19 409 613,00 zł

Pozostałe pozycje wykazu przedsięwzięć pozostają bez zmian.

