

**UCHWAŁA Nr LXVIII/412/23
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 27 października 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 z póź.zm.) 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 z póź.zm.).

**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 Dziki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/412/23 Wójta Gminy Świnna z dnia 27.10.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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:			
								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	60 788 811,26	45 859 886,78	6 239 721,00	4 016,00	22 696 387,40	6 958 808,21	9 980 954,17	2 844 650,00	14 928 924,48	100 000,00	14 828 924,48
2024	47 139 853,34	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	5 362 688,34	0,00	5 362 688,34
2025	43 072 257,00	43 072 257,00	6 365 139,00	4 097,00	21 989 096,00	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 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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	w tym:	
										Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	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
2023	67 782 141,68	46 365 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416 938,40	21 416 938,40	2 454 193,00
2024	47 665 447,92	41 052 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 632,92	6 612 632,92	0,00
2025	43 072 257,00	42 284 399,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 132,00	596 132,00	0,00

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
		w tym:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2023	-6 993 330,42	0,00	6 993 330,42	0,00	0,00	6 993 330,42	6 993 330,42	0,00	0,00					
2024	-525 594,58	0,00	525 594,58	0,00	0,00	525 594,58	525 594,58	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			linii przychodów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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 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	-505 316,50	6 488 013,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	724 350,00	1 249 944,58
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

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	8.3	8.3.1					
Lp										8.4.1	
2023	0,00%	-1,15%	-0,89%		8,75%	10,59%			TAK	TAK	
2024	0,00%	1,96%	1,96%		7,23%	9,07%			TAK	TAK	
2025	0,00%	2,07%	x		6,33%	8,18%			TAK	TAK	
2026	0,00%	1,53%	x		4,66%	6,49%			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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	9.4	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	21 011 651,48	1 602 038,48	19 409 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 925 782,92	37 500,00	5 888 282,92	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	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
						w tym:								
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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	x	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/412/23 Rady Gminy Świnna z dnia 27.10.2023 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)				38 120 969,23	21 011 651,48	5 925 782,92	0,00	0,00	21 011 651,48
1.a	- wydatki bieżące				3 935 023,48	1 602 036,48	37 500,00	0,00	0,00	1 602 036,48
1.b	- wydatki majątkowe				34 785 945,75	19 409 613,00	5 888 282,92	0,00	0,00	19 409 613,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				255 241,00	249 091,00	0,00	0,00	0,00	249 091,00
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				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				37 685 728,23	20 762 560,48	5 925 782,92	0,00	0,00	20 762 560,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 297 319,48	1 570 484,48	37 500,00	0,00	0,00	1 570 484,48
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczynie - 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	Odsnieżanie 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	164 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.5	Preferencyjny zakup węgla - Zapatrzenie 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
1.3.1.7	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	89 202,32	54 202,32	35 000,00	0,00	0,00	54 202,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 568 406,75	19 192 076,00	5 888 282,92	0,00	0,00	19 192 076,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczynie - 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 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
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
1.3.2.9	Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych przez jst lub ich jedn. org.	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	172 972,92	0,00	172 972,92	0,00	0,00	0,00

**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 per saldo 98 159,12 zł do kwoty 60 788 811,26 zł,

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 98 159,12 zł do kwoty 45 859 886,78zł,

w tym:

Zarządzeniem Nr 0050.103.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.10.2023 w kwocie per saldo + 59 292,54 zł,

Uchwałą nr LXVIII/412/23 Rady Gminy Świnna z dn. 27.10.2023 r. o kwotę per saldo + 38,866,58 zł.

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

1.1.4 zwiększono o kwotę 64 292,54 zł do kwoty **6 958 808,21 zł.**

1.1.5 zwiększono o kwotę 33 866,58 zł do kwoty **9 960 954,17 zł.**

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 65 608,22 zł do kwoty 67 782 141,48 zł,

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo **65 608,12 zł do kwoty 46 365 203,28 zł** z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.103.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.10.2023 w kwocie + 59 292,54 zł,

- Uchwałą nr LXVIII/412/23 Rady Gminy Świnna z dn. 27.10.2023 r. o kwotę per saldo + 6 315,58 zł.

- 2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono per saldo do kwoty 18 024 039,44 zł.
- Zarządzeniem Nr 0050.103.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.10.2023 o kwotę – 1 519,05 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.105.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.10.2023 o kwotę + 4 730,00 zł,

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i wynosi 6 993 330,42 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 6 993 330,42 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 6 993 330,42 zł,

4.2.1 - 6 993 330,42 zł.

Dokonano sprostowania zapisu pozycji **9.3**, zgodnie z Uchwałą Nr LXV/397/56 z 24.08.2023r. **wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynoszą 124 054,00 zł,**

9.3.1 - 124 054,00 zł,

9.3.1.1 - 93 183,00 zł.

I. ROK 2024 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 378 387,34 zł do kwoty 47 139 853,34 zł,

w tym:

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 378 387,34 zł do kwoty 5 362 688,34 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 412 972,92 zł do kwoty 47 665 447,92 zł,

w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 412 972,92 zł do kwoty 6 612 632,92 zł

w tym:

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4pkt. 1 ustawy o kwotę 412 972 92 zł do kwoty 6 612 632,92 zł

3. Wynik budżetu na rok 2024 stanowi deficyt budżetu i wynosi 525 594,58 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 525 594,58 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 525 594,58 zł,

4.2.1 - 525 594,58 zł.

10.1 Wydatki objęte limitem zwiększono o kwotę 412 972,92 zł do kwoty 5 925 782,92 zł,
z tego:

10.1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 412 972,92 zł do kwoty 5 888 282,92 zł

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

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

Uchwałą Nr LXVIII/412/23 Rady Gminy Świnna z dn. 27 października 2023r. w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego wydatki majątkowe, wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej, w związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 240 000,00 zł, **limit 2023 wydatków majątkowych** na w/w zadaniu wynosi 0 zł, **limit 2024 wydatków majątkowych** na w/w zadaniu wynosi 240 000,00 zł.

2. Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami, w związku z tym łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 172 972,92 zł, **limit 2023 wydatków majątkowych** na w/w zadaniu wynosi 0 zł, **limit 2024 wydatków majątkowych** na w/w zadaniu wynosi 172 972,92 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 38 120 969,23 zł

- wydatki bieżące 3 335 023,48 zł,

- wydatki majątkowe 34 785 945,75 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 pozostają bez zmian i 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) po zmianach wynoszą 37 865 728,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3 297 319,48 zł,
- wydatki majątkowe – 34 568 408,75 zł.

Limit zobowiązań stanowi ogółem kwotę 21 011 651,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 602 038,48 zł
- wydatki majątkowe – 19 409 613,00 zł

Pozostałe pozycje wykazu przedsięwzięć pozostają bez zmian.