

UCHWAŁA Nr LXIX/427/23
RADY GMINY ŚWINNA

z dnia 16 listopada 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.

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 LXIX/427/23 Wójta Gminy Świnna z dnia 16.11.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu umiarkowanych wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu umiarkowanych wpływów z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
4p	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	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48
2024	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48
2025	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48
2026	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48	14 528 924,48

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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 666, 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 (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W przewidywanej przyszłości dochody o charakterze celowym, które nie zostały już wycofane, od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje 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 przewidywanej przyszłości wydatki na wyłączenie się z udziału w budżecie jednostki wyliczonej z udziału w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W przewidywanej przyszłości pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		-6 937 028,10	0,00	6 937 028,10	0,00	0,00	6 937 028,10	6 937 028,10	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) Kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w tym: do wieloletniej prognozy finansowej

6) Kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w tym: do wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.2	
2023	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	
2025	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	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 pierwszy rok poprzedzającego 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2023	-1,00%	8,75%	10,59%	TAK	TAK
	2024	1,98%	7,25%	9,10%	TAK	TAK
	2025	2,00%	5,00%	8,25%	TAK	TAK
	2026	1,53%	4,68%	6,52%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyselekcjonowane	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
	65 250,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	124 054,00	124 054,00	93 183,00	124 054,00	93 183,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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 i samorządowych osobach prawnych
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 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	21 019 449,15	1 609 835,13	19 429 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 925 782,82	37 500,00	5 963 282,82	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	

[illegible]

W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować dotychczasowe badania i badania nad tym, jak to się dzieje, że nie ma większego wpływu na zdrowie. W tym celu należy przede wszystkim zrehabilitować dotychczasowe badania i badania nad tym, jak to się dzieje, że nie ma większego wpływu na zdrowie.

[illegible][illegible]

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2026	Limit zobowiązani
0,00	21 019 448,16
0,00	1 605 836,16
0,00	15 409 613,00
0,00	249 091,00
0,00	31 554,00
0,00	31 554,00
0,00	217 537,00
0,00	217 537,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	191 014,00
0,00	35 003,00
0,00	210 000,00
0,00	110 000,00
0,00	964 958,16
0,00	5 300,00
0,00	62 000,00
0,00	19 192 076,00
0,00	1 070 382,00
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 Siermińska - 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 Ochockich 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	2 553 840,00	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	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dla pieszych i rowerzystów w miejscowości Ślemień - Budowa chodnika i nawierzchni dla pieszych i rowerzystów	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

**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 per saldo 3 151,11 zł do kwoty 61 062 392,37 zł,

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 273 561,11 zł do kwoty 46 133 467,89 zł,

w tym:

Zarządzeniem Nr 0050.108.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.10.2023 w kwocie per saldo + 9 706,42 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.110.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.10.2023 w kwocie + 121 774,69 zł,

Uchwałą nr LXIX/426/23 Rady Gminy Świnna z dn. 16.11.2023 r. o kwotę + 142 100,00 zł.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące pozycje:

1.1.3 zwiększono o kwotę 140 225,00 zł do kwoty 31 142,40 zł.

1.1.4 zwiększono o kwotę 133 356,11 zł do kwoty 7 141,32 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 2 141,32 zł do kwoty 67 999 420,47 zł,

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo 2 141,32 zł do kwoty 46 582 482,07 zł z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.108.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.10.2023 o kwotę per saldo + 9 706,42 zł,

- Zarządzeniem Nr 0050.110.B.2023 Wójt Gminy Świątina z dn. 30.10.2023 o kwotę + 121 774,69 zł,
- Uchwałą nr LXIX/426/23 Rady Gminy Świątina z dn. 16.11.2023 r. o kwotę + 85 797,68 zł.

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono per saldo o kwotę 55 253,97 do kwoty 18 079 293,41 zł.

- Zarządzeniem Nr 0050.108.B.2023 Wójt Gminy Świątina z dn. 30.10.2023 o kwotę + 10 515,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.110.B.2023 Wójt Gminy Świątina z dn. 30.10.2023 o kwotę + 31 563,97 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.112.B.2023 Wójt Gminy Świątina z dn. 30.10.2023 o kwotę – 7 200,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.113.B.2023 Wójt Gminy Świątina z dn. 31.10.2023 o kwotę – 2 000,00 zł,
- Uchwałą nr LXIX/426/23 Rady Gminy Świątina z dn. 16.11.2023 r. o kwotę + 22 375,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu 6 937 028,10 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 6 937 028,10 zł. W związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

- 4.2 - 6 937 028,10 zł,
- 4.2.1 - 6 937 028,10 zł,

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

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

Uchwałą Nr 171 / 2023 Rady Gminy Świątina z dn. 16 listopada 2023r. w wykazie przedsięwzięć do 2026 w wydatkach na programy, projekty lub zadania z tego wydatki bieżące zwiększono łączne nakłady na 2023 o kwotę 7 797,68 zł do kwoty 62 000,00 zł. limit 2023 wydatków bieżących na w/w zadaniu zwiększono o kwotę 7 797,68 do kwoty 62 000,00 zł. limit 2024 wydatków bieżących pozostaje bez zmian, a limit zobowiązań wynosi 62 000,00 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady na przedsięwzięcia wynoszą 38 128 766,91 zł

- wydatki bieżące 3 342 821,16 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 37 873 525,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3 305 117,16 zł,
- wydatki majątkowe – 34 568 408,75 zł.

Limit zobowiązań stanowi ogółem kwotę 21 019 413,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 609 836,16 zł
- wydatki majątkowe – 19 409 613,00 zł.

Pozostałe pozycje wykazu przedsięwzięć pozostają bez zmian.