

UCHWAŁA Nr LXX/433/23
RADY GMINY ŚWINNA

z dnia 30 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.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna

Kazimierz Dziki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 LXX/433/23 Wójta Gminy Świnna z dnia 30.11.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	66 258 151,30	46 344 916,82	6 239 721,00	4 016,00	22 836 612,40	7 303 613,25	9 960 954,17	2 844 650,00	19 913 234,48	100 000,00	19 813 234,48				
2024	42 155 543,34	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	378 378,34	0,00	378 378,34				
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. 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	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
2023	73 686 179,40	46 742 931,00	18 125 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 248,40
2024	42 190 137,92	41 052 815,00	18 086 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 322,92
2025	43 072 257,00	42 284 399,00	18 628 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 858,00
2026	44 149 063,00	43 552 931,00	19 187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 132,00
										2.2.1
										2.2.1.1
										2 454 193,00
										0,00
										0,00
										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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
2023	-7 428 028,10	0,00	7 428 028,10	0,00	0,00	7 428 028,10	7 428 028,10	0,00				0,00
2024	-34 594,58	0,00	34 594,58	0,00	0,00	34 594,58	34 594,58	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.

	z tego:					z tego:				
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
Wyszczególnienie										
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:					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 *					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2	6	6,1	7,1	7,2
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 013,92
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 944,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 858,00
										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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	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		
	Lp							
	2023	0,00%	-0,87%	-0,61%	8,75%	10,59%	TAK	TAK
	2024	0,00%	1,96%	1,96%	7,27%	9,11%	TAK	TAK
	2025	0,00%	2,07%	x	6,37%	8,22%	TAK	TAK
	2026	0,00%	1,53%	x	4,70%	6,53%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dolacje 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	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 i 3 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	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	124 054,00	124 054,00	93 183,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	217 537,00	217 537,00	217 537,00	26 494 759,16	1 609 836,16	24 884 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	450 472,92	37 500,00	412 972,92	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
												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 zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/433/23 Rady Gminy Świnna z dnia 30.11.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Dokument podpisany elektronicznie

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)				38 128 766,91	26 494 759,16	450 472,92	0,00	0,00	26 494 759,16
1.a	- wydatki bieżące				3 342 821,16	1 609 836,16	37 500,00	0,00	0,00	1 609 836,16
1.b	- wydatki majątkowe				34 785 945,75	24 884 923,00	412 972,92	0,00	0,00	24 884 923,00
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 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
1.1.2	- 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				37 873 525,91	26 245 668,16	450 472,92	0,00	0,00	26 245 668,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 305 117,16	1 578 282,16	37 500,00	0,00	0,00	1 578 282,16
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie - 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 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	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	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
1.3.1.7	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	97 000,00	62 000,00	35 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 568 408,75	24 667 386,00	412 972,92	0,00	0,00	24 667 386,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie - 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	10 585 685,00	0,00	0,00	0,00	10 585 685,00

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 Śmieńska - Śmień 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 informacyjnych - 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

*Załącznik Nr 3
do Uchwały nr LXX/433/23
Rady Gminy Świnna
z dn. 30 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej
na lata 2023-2026*

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2023 - 2026**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LVI/343/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2022 r w następującym zakresie:

I. ROK 2023 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę per saldo 5 195 758,93 zł do kwoty 66 258 151,30 zł,

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę **211 448,93 zł** do kwoty **46 344 916,82 zł**, w tym:

Zarządzeniem Nr 0050.121.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.11.2023 r. w kwocie + 200 750,67 zł,

Zarządzeniem Nr 0050.125.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.11.2023 w kwocie + 10 698,26 zł,

Uchwałą nr LXX/432/23 Rady Gminy Świnna z dn. 30.11.2023 r. o kwotę + 4 984 310,00 zł.

W związku z powyższym **zmianie uległa pozycja**

1.1.4 zwiększono o kwotę 211 448,93 zł do kwoty **7 303 613,25 zł.**

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **4 984 310,00 zł** do kwoty **19 913 234,48 zł,**

w tym:

1.2.2 zwiększono o kwotę **4 984 310,00 zł** do kwoty **19 813 234,48 zł,**

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 5 686 758,93 zł do kwoty 73 686 179,40 zł,

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo **160 448,93 zł** do kwoty **46 742 931,00 zł** z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.119.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 17.11.2023 o kwotę – 51 000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.121.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.11.2023 o kwotę + 200 750,67 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.125.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.11.2023 o kwotę + 10 698,26 zł,

w tym:

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono per saldo o kwotę **45 821,67 zł**, do kwoty **18 125 115,08 zł**,

- Zarządzeniem Nr 0050.119.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 17.11.2023 o kwotę per saldo + 40 900,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.121.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.11.2023 o kwotę + 10 021,67 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.125.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.11.2023 o kwotę + 9 100,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.127.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.11.2023 o kwotę - 14 200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **5 526 310,00 zł** do kwoty **26 943 248,40 zł** z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.119.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 17.11.2023 o kwotę + 51 000,00 zł,
- Uchwałą nr LXX/432/23 Rady Gminy Świnna z dn. 30.11.2023 r. o kwotę + 5 475 310,00 zł,

3. Wynik budżetu na rok 2023 stanowi deficyt budżetu i wynosi **7 428 028,10 zł**.

4. Przychody budżetu wynoszą **7 428 028,10 zł** w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

- 4.2 - 7 428 028,10 zł,
- 4.2.1 - 7 428 028,10 zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą 26 494 759,16zł,

z tego:

bieżące – 1 609 836,16 zł

majątkowe – 24 884 923,00 zł.

II. ROK 2024 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 4 984 310,00 zł do kwoty 42 155 543,34 zł,

w tym:

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4 984 310,00 zł do kwoty 378 378,34 zł,

w tym:

1.2.2 zmniejszono o kwotę 4 984 310,00 zł do kwoty 378 378,34 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 5 475 310,00 zł do kwoty 42 190 137,92 zł,

w tym:

2.2 - Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 475 310 zł do kwoty 1 137 322,92 zł

2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5 475 310,00 zł do kwoty 1 137 322,92,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zmniejszeniu o kwotę 491 000,00 zł do kwoty 34 594,58 zł.

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 491 000,00 zł do kwoty 34 594,58 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 34 594,58 zł,

4.2.1 - 34 594,58 zł.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wynoszą 450 472,92 zł,

z tego:

bieżące – 37 500,00 zł

majątkowe – 412 972,92 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

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

Uchwałą Nr LXX/433/23 Rady Gminy Świnna z dn. 30 listopada 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 na zadaniu „*Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna*”, zmniejszono Limit 2024 o kwotę 5 475 310,00 oraz zwiększono limit 2023 o kwotę 5 475 310,00 zł do kwoty 10 585 685,00 zł, jednocześnie limit zobowiązań wzrósł do kwoty 10 585 685,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia pozostają bez zmian i wynoszą 38 128 766,91 zł

- wydatki bieżące 3 342 821,16 zł,
- wydatki majątkowe 34 785 945,75 zł,

Limit 2023 ogółem wzrósł do kwoty 26 494 759,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące pozostają bez zmian w kwocie 1 609 836,16 zł
- wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 24 884 923,00 zł.

Limit 2024 ogółem uległ zmniejszeniu do kwoty 450 472,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące pozostają bez zmian w kwocie 37 500,00 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 412 972,92 zł.

Pozostałe pozycje wykazu przedsięwzięć pozostają bez zmian.