

**UCHWAŁA Nr LXXI/435/23  
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 14 grudnia 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 uchwałą Nr LVI/343/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2022 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej, dokonuje się zmiany:

- 1) tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego uchwały ;
- 2) załącznika nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznika nr 3 „*Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej*” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna

**Kazimierz Dzik**



# 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 LXXI/435/23 Rady Gminy Świnna z dnia 14.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:			
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1										
2023	66 497 164,80	46 535 551,32	6 239 721,00	4 016,00	23 013 404,40	7 317 455,75	9 960 954,17	2 844 650,00	19 961 613,48	10 000,00	19 951 613,48
2024	62 430 806,00	48 905 106,00	8 161 944,00	14 646,00	25 635 834,00	5 184 864,00	9 907 818,00	3 080 000,00	13 525 700,00	0,00	13 525 700,00
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. 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	Wydanki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:					
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2.2.1	2.2.1.1					
2023	72 181 571,90	46 709 473,50	18 297 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 472 098,40	25 472 098,40	2 454 193,00					
2024	66 505 803,85	48 890 709,00	21 329 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 615 094,85	17 615 094,85	355 200,00					
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	787 858,00	0,00					
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	596 132,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-5 684 407,10	0,00	5 833 824,98	0,00	0,00	5 833 824,98	5 684 407,10	0,00	0,00	
2024	-4 074 997,85	0,00	4 074 997,85	0,00	0,00	4 074 997,85	4 074 997,85	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 wyjaśnienia 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu 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	149 417,88	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:					Kwota długu <sup>x</sup>				
	z tego:									
	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 <sup>x</sup>		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			
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	149 417,88	0,00	0,00	-173 922,18	5 659 902,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397,00	4 089 394,85
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

<sup>8)</sup> 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	0,00%	-0,29%	-0,27%	8,75%	10,59%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,03%	0,03%	7,32%	9,16%	TAK	TAK	
2025	0,00%	2,07%	x	6,15%	7,99%	TAK	TAK	
2026	0,00%	1,53%	x	4,51%	6,34%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
							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	24 926 309,16	1 545 836,16	23 380 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 581 756,77	101 500,00	2 480 256,77	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. dokonywana w umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
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 bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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 wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/435/23 Rady Gminy Świnna z dnia 14.12.2023 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)				38 691 600,76	24 926 309,16	2 581 756,77	0,00	0,00	24 926 309,16
1.a	- wydatki bieżące				3 342 821,16	1 545 836,16	101 500,00	0,00	0,00	1 545 836,16
1.b	- wydatki majątkowe				35 348 779,60	23 380 473,00	2 480 256,77	0,00	0,00	23 380 473,00
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				38 436 359,76	24 677 218,16	2 581 756,77	0,00	0,00	24 677 218,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 305 117,16	1 514 282,16	101 500,00	0,00	0,00	1 514 282,16
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2023	525 299,00	191 014,00	0,00	0,00	0,00	191 014,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalanego Gminy Świnna do roku 2030 - Rozwój lokalny	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	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	2024	154 000,00	46 000,00	64 000,00	0,00	0,00	46 000,00
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				35 131 242,60	23 162 936,00	2 480 256,77	0,00	0,00	23 162 936,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2024	8 925 116,33	1 070 382,00	500 000,00	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	2024	593 247,35	530 413,50	62 833,85	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	2024	2 553 640,00	0,00	1 504 450,00	0,00	0,00	0,00
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

*do Uchwały nr LXXI/435/23  
Rady Gminy Świnna  
z dn. 14 grudnia 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 239 013,50 zł do kwoty 66 497 164,80 zł,**

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę **190 634,50 zł** do kwoty **46 535 551,32 zł**, w tym:

Zarządzeniem Nr 0050.133.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.12.2023 r. w kwocie + 13 842,50 zł,

Uchwałą nr LXXI/434/23 Rady Gminy Świnna z dn. 14.12.2023 r. o kwotę + 176 792,00 zł.

W związku z powyższym **zmianie uległa pozycja**

1.1.4 zwiększono o kwotę 13 842,50 zł do kwoty **7 317 455,75 zł**.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono per saldo o kwotę **48 379,00 zł** do kwoty **19 961 613,48 zł**,

w tym:

1.2.1 zmniejszono o kwotę **90 000,00 zł** do kwoty **10 000,00 zł**

1.2.2 zwiększono do kwoty **19 951 613,48 zł**,

#### **2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę per saldo 1 504 607,50 zł do kwoty 72 181 571,90 zł,**

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę per saldo **33 457,50 zł** do kwoty **46 709 473,50 zł**  
z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.131.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.12.2023 o kwotę – 122 176,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.133.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.12.2023 o kwotę + 13 842,50 zł,
- Zarządzeniem Nr 0050.125.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.11.2023 o kwotę – 33 300,00 zł,
- Uchwałą nr LXXI/434/23 Rady Gminy Świnna z dn. 14.12.2023 r. o kwotę – 14 000,00 zł.

w tym:

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono do kwoty **18 297 438,58 zł**,

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **1 471 150,00 zł** do kwoty **25 472 098,40 zł** z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.135.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.12.2023 o kwotę + 33 300,00 zł,
- Uchwałą nr LXXI/434/23 Rady Gminy Świnna z dn. 14.12.2023 r. o kwotę – 1 504 450,00 zł,

**3. Wynik budżetu na rok 2023** stanowi deficyt budżetu który uległ zmniejszeniu i wynosi **5 684 407,10 zł**.

**4. Przychody budżetu** wynoszą **5 833 824,98 zł** w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 5 833 824,98 zł,

4.2.1 - 5 684 407,10 zł.

**5. Wprowadzono środki na rozchody budżetu w kwocie 149 417,88 zł.**

W tym:

- środki w kwocie 138 379,00 zł, otrzymane z PFRON na realizację zadania pn. „Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”,
- środki w kwocie 11 038,88 zł to odsetki od środków z RFIL za rok 2023, które wykorzystane będą w roku 2024.

10.1 Wydatki objęte limitem zmniejszył się do kwoty 24 926 309,16 zł, w tym:

10.1.1 wydatki bieżące wynoszą 1 545 836,16 zł

10.1.2 wydatki majątkowe wynoszą 23 380 473,00 zł.



## II. ROK 2024

Dokonano zmiany poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej roku 2024 w taki sposób, aby były one spójne z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024, tj.:

1. Dochody ogółem w kwocie 62 430 806,00 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące – 48 905 106,00 zł

W związku z powyższym

1.1.1 wynosi – 8 161 944,00 zł

1.1.2 wynosi – 14 646,00 zł

1.1.3 wynosi – 25 635 834,00 zł

1.1.4 wynosi – 5 184 864,00 zł

1.1.5 wynosi – 9 907 818,00 zł

w tym:

1.1.5.1 wynosi 3 080 000,00 zł

1..1 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 525 700,00 zł, w tym:

1.2.1 w kwocie 0,00 zł

1.2.2 w kwocie 13 525 700,00 zł

### 2. Wydatki ogółem w kwocie 66 505 803,85zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 890 709,00 zł,

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21 329 849,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 17 615 094,85 zł, w tym:

2.2.1 – w kwocie 17 615 094,85 zł

w tym:

2.2.1.1 – 355 200,00 zł (wydatki dotacyjne)

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 074 997,85 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 4 074 997,85 zł stanowią:

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4 074 997,85 zł w tym:

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 074 997,85 zł

## 5. Rozchody budżetu 0,00 zł

10.1 Limit 2024 ogółem uległ zwiększeniu do kwoty 2 581 756,77 zł, w tym:

10.1.1 wydatki bieżące w kwocie 101 500,00 zł

10.1.2 wydatki majątkowe w kwocie 2 480 256,77 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

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

Uchwałą Nr LXXI/435/23 Rady Gminy Świnna z dn. 14 grudnia 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 „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna”, zwiększono Limit 2024 o kwotę 1 504 450,00 zł oraz zmniejszono limit 2023 o kwotę 1 504 450,00 zł do kwoty 0,00 zł, jednocześnie limit zobowiązań zmniejszył się do kwoty 0,00 zł.

Zostały zwiększone łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rychwałdku” – Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA, tym samym wprowadzono limit zobowiązań na rok 2024 w kwocie 500 000,00 zł

Zmniejszono limit zobowiązań na rok 2023 o kwotę 64 000,00 zł na zadanie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna”. Jednocześnie dokonano zwiększenia limitu zobowiązań na rok 2024 o kwotę 64 000,00 zł

Zwiększono łączne nakłady o kwotę 62 833,85 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegające na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego” oraz jednocześnie zwiększając limit zobowiązań na rok 2024 o tę samą kwotę.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 38 691 600,76 zł

- wydatki bieżące 3 342 821,16 zł,

- wydatki majątkowe 35 348 779,60 zł,

Limit zobowiązań w roku 2023 ogółem zmniejszył się do kwoty 24 926 309,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 1 545 836,16 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 23 380 473,00 zł.

Limit 2024 ogółem uległ zwiększeniu do kwoty 2 581 756,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 101 500,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 480 256,77 zł.

Pozostałe pozycje wykazu przedsięwzięć pozostają bez zmian.

