

**UCHWAŁA NR V/33/24
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Świnna
uchwała, co następuje:**

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr LXXII/441/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2023 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej, dokonuje się zmiany:

- 1) tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej 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 obejmującej zmiany w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Świnna

Alicja Koltunowicz

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 V/33/24 Rady Gminy Świnna z dnia 11.07.2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2024	64 385 201,02	55 879 938,72	8 161 944,00	14 646,00	29 045 209,00	7 874 762,95	10 783 376,77	3 160 000,00	8 505 262,30	10 000,00	8 495 262,30	
2025	54 205 415,00	50 910 215,00	8 496 584,00	15 246,00	26 686 903,00	5 397 443,00	10 314 039,00	3 206 280,00	3 295 200,00	0,00	3 295 200,00	
2026	52 488 432,00	52 488 432,00	8 759 978,00	15 719,00	27 514 197,00	5 564 764,00	10 633 774,00	3 305 675,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 800 642,00	53 800 642,00	8 978 977,00	16 112,00	28 202 052,00	5 703 883,00	10 899 618,00	3 388 317,00	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 2018 r. poz. 668, 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

a) Wykazujące 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 zasobami wykonawstwa 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:					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	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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
2024	70 187 925,20	55 502 008,95	22 888 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685 916,25	2 571 200,00	0,00	
2025	54 205 415,00	50 719 257,00	22 028 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 158,00	229 920,00	0,00	
2026	52 488 432,00	52 258 512,00	22 678 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 920,00	207 319,00	0,00	
2027	53 800 642,00	53 593 323,00	23 273 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 319,00	207 319,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-5 802 724,18	0,00	5 802 724,18	0,00	0,00	5 802 724,18	5 802 724,18	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		
2027	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.

Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			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	w tym:		
	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		
							w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
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	
2027	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 nie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 929,77	6 180 653,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	190 958,00	190 958,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	229 920,00	229 920,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	207 319,00	207 319,00	

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 wzoru, 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) ^x	8.1		8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o
		8.1	8.2		8.3	8.3.1
			0,79%	0,81%	9,05%	9,91%
		0,00%	0,42%	x	7,99%	8,84%
		0,00%	0,49%	x	6,07%	6,95%
		0,00%	0,43%	x	4,81%	5,69%
2024					8.3	8.3.1
2025					8.4	8.4.1
2026					TAK	TAK
2027					TAK	TAK
2028					TAK	TAK
2029					TAK	TAK
2030					TAK	TAK
2031					TAK	TAK
2032					TAK	TAK
2033					TAK	TAK
2034					TAK	TAK
2035					TAK	TAK
2036					TAK	TAK
2037					TAK	TAK
2038					TAK	TAK
2039					TAK	TAK
2040					TAK	TAK
2041					TAK	TAK
2042					TAK	TAK
2043					TAK	TAK
2044					TAK	TAK
2045					TAK	TAK
2046					TAK	TAK
2047					TAK	TAK
2048					TAK	TAK
2049					TAK	TAK
2050					TAK	TAK
2051					TAK	TAK
2052					TAK	TAK
2053					TAK	TAK
2054					TAK	TAK
2055					TAK	TAK
2056					TAK	TAK
2057					TAK	TAK
2058					TAK	TAK
2059					TAK	TAK
2060					TAK	TAK
2061					TAK	TAK
2062					TAK	TAK
2063					TAK	TAK
2064					TAK	TAK
2065					TAK	TAK
2066					TAK	TAK
2067					TAK	TAK
2068					TAK	TAK
2069					TAK	TAK
2070					TAK	TAK
2071					TAK	TAK
2072					TAK	TAK
2073					TAK	TAK
2074					TAK	TAK
2075					TAK	TAK
2076					TAK	TAK
2077					TAK	TAK
2078					TAK	TAK
2079					TAK	TAK
2080					TAK	TAK
2081					TAK	TAK
2082					TAK	TAK
2083					TAK	TAK
2084					TAK	TAK
2085					TAK	TAK
2086					TAK	TAK
2087					TAK	TAK
2088					TAK	TAK
2089					TAK	TAK
2090					TAK	TAK
2091					TAK	TAK
2092					TAK	TAK
2093					TAK	TAK
2094					TAK	TAK
2095					TAK	TAK
2096					TAK	TAK
2097					TAK	TAK
2098					TAK	TAK
2099					TAK	TAK
2100					TAK	TAK
2101					TAK	TAK
2102					TAK	TAK
2103					TAK	TAK
2104					TAK	TAK
2105					TAK	TAK
2106					TAK	TAK
2107					TAK	TAK
2108					TAK	TAK
2109					TAK	TAK
2110					TAK	TAK
2111					TAK	TAK
2112					TAK	TAK
2113					TAK	TAK
2114					TAK	TAK
2115					TAK	TAK
2116					TAK	TAK
2117					TAK	TAK
2118					TAK	TAK
2119					TAK	TAK
2120					TAK	TAK
2121					TAK	TAK
2122					TAK	TAK
2123					TAK	TAK
2124					TAK	TAK
2125					TAK	TAK
2126					TAK	TAK
2127					TAK	TAK
2128					TAK	TAK
2129					TAK	TAK
2130					TAK	TAK
2131					TAK	TAK
2132					TAK	TAK
2133					TAK	TAK
2134					TAK	TAK
2135					TAK	TAK
2136					TAK	TAK
2137					TAK	TAK
2138					TAK	TAK
2139					TAK	TAK
2140					TAK	TAK
2141					TAK	TAK
2142					TAK	TAK
2143					TAK	TAK
2144					TAK	TAK
2145					TAK	TAK
2146					TAK	TAK
2147					TAK	TAK
2148					TAK	TAK
2149					TAK	TAK
2150					TAK	TAK
2151					TAK	TAK
2152					TAK	TAK
2153					TAK	TAK
2154					TAK	TAK
2155					TAK	TAK
2156					TAK	TAK
2157					TAK	TAK
2158					TAK	TAK
2159					TAK	TAK
2160					TAK	TAK
2161					TAK	TAK
2162					TAK	TAK
2163					TAK	TAK
2164					TAK	TAK
2165					TAK	TAK
2166					TAK	TAK
2167					TAK	TAK
2168					TAK	TAK
2169					TAK	TAK
2170					TAK	TAK
2171					TAK	TAK
2172					TAK	TAK
2173					TAK	TAK
2174					TAK	TAK
2175					TAK	TAK
2176					TAK	TAK
2177					TAK	TAK
2178					TAK	TAK
2179					TAK	TAK
2180					TAK	TAK
2181					TAK	TAK
2182					TAK	TAK
2183					TAK	TAK
2184					TAK	TAK
2185					TAK	TAK
2186					TAK	TAK
2187					TAK	TAK
2188					TAK	TAK
2189					TAK	TAK
2190					TAK	TAK
2191					TAK	TAK
2192					TAK	TAK
2193					TAK	TAK
2194					TAK	TAK
2195					TAK	TAK
2196					TAK	TAK
2197					TAK	TAK
2198					TAK	TAK
2199					TAK	TAK
2200					TAK	TAK
2201					TAK	TAK
2202					TAK	TAK
2203					TAK	TAK
2204					TAK	TAK
2205					TAK	TAK
2206					TAK	TAK
2207					TAK	TAK
2208					TAK	TAK
2209					TAK	TAK
2210					TAK	TAK
2211					TAK	TAK
2212					TAK	TAK
2213					TAK	TAK
2214					TAK	TAK
2215					TAK	TAK
2216					TAK	TAK
2217					TAK	TAK
2218					TAK	TAK
2219					TAK	TAK
2220					TAK	TAK
2221					TAK	TAK
2222					TAK	TAK
2223					TAK	TAK
2224					TAK	TAK
2225					TAK	TAK
2226					TAK	TAK
2227					TAK	TAK
2228					TAK	TAK
2229					TAK	TAK
2230					TAK	TAK
2231					TAK	TAK
2232					TAK	TAK
2233					TAK	TAK
2234					TAK	TAK
2235					TAK	TAK
2236					TAK	TAK
2237					TAK	TAK
2238					TAK	TAK
2239					TAK	TAK
2240					TAK	TAK
2241					TAK	TAK
2242					TAK	TAK
2243					TAK	TAK
2244					TAK	TAK
2245					TAK	TAK
2246					TAK	TAK
2247					TAK	TAK
2248					TAK	TAK
2249					TAK	TAK
2250					TAK	TAK
2251					TAK	TAK
2252					TAK	TAK
2253					TAK	TAK
2254					TAK	TAK
2255					TAK	TAK
2256					TAK	TAK
2257					TAK	TAK
2258					TAK	TAK
2259					TAK	TAK
2260					TAK	TAK
2261					TAK	TAK
2262					TAK	TAK
2263					TAK	TAK
2264					TAK	TAK
2265					TAK	TAK
2266					TAK	TAK
2267					TAK	TAK
2268					TAK	TAK
2269					TAK	TAK
2270					TAK	TAK
2271					TAK	TAK
2272					TAK	TAK
2273					TAK	TAK
2274					TAK	TAK
2275					TAK	TAK
2276					TAK	TAK
2277					TAK	TAK
2278					TAK	TAK
2279					TAK	TAK
2280					TAK	TAK
2281					TAK	TAK
2282					TAK	TAK
2283					TAK	TAK
2284					TAK	TAK
2285					TAK	TAK
2286					TAK	TAK
2287					TAK	TAK
2288					TAK	TAK
2289					TAK	TAK
2290					TAK	TAK
2291					TAK	TAK
2292					TAK	TAK
2293					TAK	TAK
2294					TAK	TAK
2295						

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki 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
2024	221 227,00	221 227,00	221 227,00	404 105,00	404 105,00	404 105,00	221 227,00	221 227,00	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
2027	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	
2024	0,00	0,00	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	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	
2027	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 została pomniejszona 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 przeznaczonych 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 dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr V/33/24 Rady Gminy Świnna z dnia 11.07.2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 279 708,70	4 490 040,00	3 318 084,00	22 884,00	13 349,00	4 490 040,00
1.a	- wydatki bieżące				1 020 053,32	286 135,00	22 884,00	22 884,00	13 349,00	286 135,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 259 655,38	4 203 905,00	3 295 200,00	0,00	0,00	4 203 905,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				29 279 708,70	4 490 040,00	3 318 084,00	22 884,00	13 349,00	4 490 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 020 053,32	286 135,00	22 884,00	22 884,00	13 349,00	286 135,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	154 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.2	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	7 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	89 202,32	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2024	700 399,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00
1.3.1.5	Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2027	68 652,00	9 535,00	22 884,00	22 884,00	13 349,00	9 535,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 259 655,38	4 203 905,00	3 295 200,00	0,00	0,00	4 203 905,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna - Budowa wodociągu	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	2 553 640,00	1 504 450,00	0,00	0,00	0,00	1 504 450,00
1.3.2.2	Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjnych - komunikacyjnych przez jst lub ich jedn. org.	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2024	10 431 110,38	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odnowieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	11 296 705,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej - mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	3 565 200,00	270 000,00	3 295 200,00	0,00	0,00	270 000,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2024 – 2027**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LXXII/442/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2023 r w następującym zakresie:

I. ROK 2024 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę per saldo 3 349 668,00 zł do kwoty 64 385 201,02 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 221 227,00 zł do kwoty 55 879 938,72 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wprowadzonych Uchwałą nr V/32/24 Rady Gminy Świnna z dn. 11.07.2024 r.

W związku z powyższym **zmianie uległa pozycja:**

1.1.4 zwiększono o kwotę 221 227,00 zł do kwoty 7 874 762,95 zł

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 570 895,00 zł do kwoty 8 505 262,30 zł, wprowadzonych Uchwałą nr V/32/24 Rady Gminy Świnna z dn. 11.07.2024 r., w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, na finansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo – mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna”, w roku 2025

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę per saldo 3 895 200,00 zł do kwoty 70 187 925,20 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę per saldo **704 000,00 zł** do kwoty **55 502 008,95 zł** w związku z powyższym zmianie uległa pozycja:

2.1.1 o kwotę 957 000 zł do kwoty 22 888 183,78 zł

2.2 **Wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę per saldo **3 191 200,00 zł** do kwoty **14 685 916,25 zł**

z tytułu:

- Uchwały nr V/32/24 Rady Gminy Świnna z dnia 11.07.2024 r. zł
- Zarządzenia nr 0050.73.B.2024 Wójta Gminy Świnna z dnia 03.07.2024 r.

2.2.1 do kwoty 14 658 916,25 zł

2.2.1.1 do kwoty 2 571 200,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zmniejszeniu o kwotę 545 532,00 zł do kwoty 5 802 724,18 zł

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 545 532,00 zł do kwoty 5 802 724,18 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 5 802 724,18 zł

4.2.1 - 5 802 724,18 zł

II. ROK 2025 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 295 200,00 zł do kwoty 54 205 418,00 zł

w tym:

1.2 Dochody majątkowe o kwotę 3 295 200,00 zł do kwoty 3 295 200,00 zł,

1.2.2. do kwoty 3 295 200,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 295 200,00 zł do kwoty 54 205 415,00 zł

w tym:

2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 3 295 200,00 zł do kwoty 3 486 158,00 zł,

2.2.1 do kwoty 3 486 158,00 zł,

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dokonano podziału środków na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, w związku z powyższym, zmianie uległy następujące pozycje:

9.1 zwiększono o kwotę 221 227,00 zł do kwoty 221 227,00 zł

9.1.1 zwiększono o kwotę 221 227,00 zł do kwoty 221 227,00 zł

9.1.1.1 zwiększono o kwotę 221 227,00 zł do kwoty 221 227,00 zł

9.2 zmniejszono o kwotę 245 895,00 zł do kwoty 404 105,00 zł

9.2.1. zmniejszono o kwotę 245 895,00 zł do kwoty 404 105,00 zł

9.2.1.1 zmniejszono o kwotę 245 895,00 zł do kwoty 404 105,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć:

1. Zadania inwestycyjnego finansowanego z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo – mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna (Edycja8/203/9036/PolskiŁad i Edycja8/2023/9008/Polski Ład). Łączne planowane nakłady na w/w zadanie to kwota 3 565 000 zł, z czego 3 295 200,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania obejmuje lata 2024- 2025.
2. Bieżącej obsługi prawnej w zakresie doradztwa podatkowego i księgowego, finansowanej ze środków budżetu gminy Łączne planowane nakłady na w/w zadanie to kwota 68 652,00 zł i obejmuje lata 2024-2027

W związku z powyższym zmianie uległy następujące pozycje tabeli głównej wieloletniej prognozy finansowej:

W roku 2024

- 10.1 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 279 535,00 zł do kwoty 4 490 040,00 zł w
 - 10.1.1 – bieżące do kwoty 286 135,00 zł
 - 10.1.2 – majątkowe do kwoty 4 203 905,00zł

W roku 2025

- 10.1 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 3 318 084,00 zł do kwoty 3 318 084,00 zł w
 - 10.1.1 – bieżące do kwoty 22 884,00 zł
 - 10.1.2 – majątkowe do kwoty 3 295 200,00zł

W roku 2026

- 10.1 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 22 884,00 zł do kwoty 22 884,00 zł w
 - 10.1.1 – bieżące do kwoty 22 884,00 zł

W roku 2027

- 10.1 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 13 349,00 zł do kwoty 13 349,00 zł w
 - 10.1.1 – bieżące do kwoty 13 349,00 zł

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

**Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024 – 2027**

Do wykazanych przedsięwzięć wprowadza się:

- Zadanie inwestycyjne finansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo – mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna (Edycja8/203/9036/PolskiŁad i Edycja8/2023/9008/PolskiŁad). Łączne planowane nakłady na w/w zadanie to kwota 3 565 000,00 zł, z czego 3 295 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania obejmuje lata 2024- 2025
- Bieżącą obsługę prawną w zakresie doradztwa podatkowego i księgowego, finansowanej ze środków budżetu gminy Łączne planowane nakłady na w/w zadanie to kwota 68 652,00 zł i obejmuje lata 2024-2027

Podsumowując – zmianie ulegną:

Łączne nakłady finansowe - wyniosą 29 279 708,70 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1 020 053,32 zł

wydatki majątkowe – 28 259 655,38 zł

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia **w roku 2024** wyniesie 4 460 040,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 286 135,00zł

wydatki majątkowe – 4 173 905,00 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w kolejnych latach kształtuje się następująco:

w roku 2025 wynosi 3 348 084,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 22 884,00 zł

wydatki majątkowe – 3 325 200,00 zł

w roku 2026 wynosi 22 884,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 22 884,00 zł

w roku 2027 wynosi 13 349,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – 13 349,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2024 wynosi 4 490 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 286 135,00 zł

- wydatki majątkowe 4 203 905,00 zł

Pozostałe pozycje przedsięwzięć pozostają bez zmian.