

Uchwała NR XLIII/275/22
Rady Gminy Świnna

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Świnna

uchwała co następuje:

§ 1. W przyjętej uchwale Nr XL/257/21 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2021 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 – *objaśnienia zmian*

§ 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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 XLIII/275/22 Rady Gminy Świnna z dn. 17.03.2022 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

z tego:														
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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4
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			
2022	45 170 448,46	38 865 804,46	6 590 712,00	13 952,00	16 273 077,00	7 884 411,00	8 103 652,46	2 638 917,00	6 304 644,00	0,00	6 304 644,00			
2023	42 031 024,00	37 043 524,00	6 689 573,00	14 022,00	17 294 885,00	5 010 624,00	8 034 420,00	2 691 695,00	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00			
2024	38 377 089,00	38 377 089,00	6 756 468,00	14 092,00	17 986 680,00	5 085 783,00	8 534 066,00	2 718 612,00	0,00	0,00	0,00			
2025	39 758 665,00	39 758 665,00	6 824 033,00	14 162,00	18 706 147,00	5 162 070,00	9 052 253,00	2 745 798,00	0,00	0,00	0,00			
2026	40 752 632,00	40 752 632,00	6 892 273,00	14 233,00	19 454 393,00	5 239 501,00	9 152 231,00	2 773 256,00	0,00	0,00	0,00			
2027	41 771 448,00	41 771 448,00	6 961 196,00	14 304,00	20 232 569,00	5 318 094,00	9 245 285,00	2 800 989,00	0,00	0,00	0,00			
2028	42 815 734,00	42 815 734,00	7 030 808,00	14 376,00	21 041 872,00	5 397 865,00	9 330 813,00	2 828 999,00	0,00	0,00	0,00			
2029	43 886 128,00	43 886 128,00	7 101 116,00	14 448,00	21 883 547,00	5 478 833,00	9 408 184,00	2 857 289,00	0,00	0,00	0,00			
2030	44 983 280,00	44 983 280,00	7 172 127,00	14 520,00	22 758 888,00	5 561 016,00	9 476 729,00	2 885 862,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 szczegółowości pozycje obejmują 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:			Wydatki majątkowe x	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 dyskonta wyłączone 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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
								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	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
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	
2022	50 987 702,49	39 008 101,39	15 914 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979 601,10	11 979 601,10	3 296 609,50	
2023	42 307 579,50	35 948 233,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 346,50	6 359 346,50	1 346 937,50	
2024	38 377 089,00	36 307 715,00	16 346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 374,00	2 069 374,00	1 070 382,00	
2025	39 758 665,00	37 033 870,00	16 836 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 795,00	2 724 795,00	1 070 382,00	
2026	40 752 632,00	37 774 547,00	17 341 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 085,00	2 978 085,00	1 070 382,00	
2027	41 771 448,00	38 530 038,00	17 861 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 410,00	3 241 410,00	1 070 382,00	
2028	42 815 734,00	39 300 639,00	18 397 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 095,00	3 515 095,00	1 070 382,00	
2029	43 886 128,00	40 086 652,00	18 949 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 476,00	3 799 476,00	1 070 382,00	
2030	44 983 280,00	40 888 385,00	19 518 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 895,00	4 094 895,00	1 070 382,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu 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		
2022	-5 817 254,03	0,00	5 817 254,03	0,00	0,00	5 817 254,03	5 817 254,03	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	-276 555,50	0,00	276 555,50	0,00	0,00	276 555,50	276 555,50	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu 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
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:							Kwota długu x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
Up	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 296,93	5 674 957,10
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 291,00	1 371 846,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 374,00	2 069 374,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 795,00	2 724 795,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 085,00	2 978 085,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 410,00	3 241 410,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 095,00	3 515 095,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 476,00	3 799 476,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 895,00	4 094 895,00

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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie 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) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	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	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
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022		0,00%	-0,46%		7,93%	9,87%	TAK	TAK
2023		0,00%	3,42%		6,87%	8,82%	TAK	TAK
2024		0,00%	6,22%		5,97%	7,92%	TAK	TAK
2025		0,00%	7,88%	x	5,68%	7,63%	TAK	TAK
2026		0,00%	8,39%	x	4,89%	6,82%	TAK	TAK
2027		0,00%	8,89%	x	4,76%	6,69%	TAK	TAK
2028		0,00%	9,39%	x	4,69%	6,61%	TAK	TAK
2029		0,00%	9,89%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2030		0,00%	10,39%	x	7,73%	7,73%	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

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:			Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	w tym:			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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Łp	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	
2022	37 704,00	37 704,00	37 704,00	1 317 144,00	1 317 144,00	992 311,00	37 704,00	37 704,00	37 704,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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
2022	1 317 144,00	1 317 144,00	992 311,00	11 244 376,88	202 015,00	11 042 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 525 452,50	191 015,00	6 334 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 245 478,00	175 096,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 070 382,00	0,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 070 382,00	0,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 070 382,00	0,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 070 382,00	0,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 070 382,00	0,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 070 378,50	0,00	1 070 378,50	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	w tym:	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 odpisy na dług. 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 wyłączeniu 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/275/22 Rady Gminy Świnna z dn. 17.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				31 920 154,13	11 244 316,68	65 325 492,50	11 245 478,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.1.1	Wydatki bieżące				21 039,00	202 015,00	191 015,00	175 096,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				31 899 115,13	11 042 301,68	65 134 477,50	10 970 382,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.1.2.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z planowanymi realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 13 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:				1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Wydatki majątkowe				1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Słoneczna Żywiecyczna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Świnna	2020	2022	1 120 607,00	1 120 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z planowanymi realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 13 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
1.1.2.1.2.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2.2.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż w regionalnym planie 2 z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2.2.2	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2.2.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecyczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2024	700 396,00	191 015,00	191 015,00	175 096,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2.2.2.2	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Świnna	2021	2022	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2.2.2.2.1	Wydatki majątkowe				30 089 541,13	2 820 051,78	3 334 437,50	1 070 382,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.1.2.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecyczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2030	15 917 788,83	2 820 051,78	1 070 382,00	1 070 382,00	1 070 382,00	1 070 382,00
1.1.2.2.2	Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych - Dowóz osób niepełnosprawnych do szkół i placówek rehabilitacji osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Świnna	2021	2022	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Przebudowa dróg	Urząd Gminy Świnna	2021	2022	2 880 154,30	1 074 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	10 660 489,00	5 672 989,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Śmiełńska - Siemień 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	553 111,00	276 555,50	276 555,50	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2022 - 2030

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XL/257/21 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2021 r w następującym zakresie:

I. ROK 2022 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę per saldo 5 006 296,46 zł do kwoty 45 170 448,46 zł

w tym:

1..1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę per saldo 18 796,46 zł do kwoty 38 865 804,46 zł

w tym zwiększenia:

- z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z niepublicznych placówek oświatowych w łącznej kwocie 41 648,46 zł wprowadzonych Uchwałą nr XLII/267/22 Rady Gminy Świnna z dn. 18.02.2022 r.
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 28 397,00 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej wprowadzonego Uchwałą nr XLIII/274/22 Rady Gminy Świnna z dn. 17.03.2022 r.
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań bieżących w ramach programu „Czyste Powietrze” wprowadzonych Uchwałą nr XLIII/274/22 Rady Gminy Świnna z dn. 17.03.2022 r.

w tym zmniejszenia:

- z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 71 249,00 zł (Pismo MF nr ST3.4750.1.2022 z dn. 16.02.2022 r.) wprowadzonego Uchwałą nr XLIII/274/22 Rady Gminy Świnna z dn. 17.03.2022 r.

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

1.1.3 zmniejszono o kwotę 42 852,00 zł do kwoty 16 273 077,00 zł

1.1.4 zwiększono o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 7 884 411,00 zł

1.1.5 zwiększono o kwotę 41 648,46 zł do kwoty 8 103 652,46 zł

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 987 500,00 zł do kwoty 6 304 644,00 zł, w tym:

- z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9809/Polski Ład z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna wprowadzonych Uchwałą nr XLIII/274/22 Rady Gminy Świnna z dn. 17.03.2022 r., na podstawie Wstępnej Promesy

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

1.2.2. zwiększono o kwotę 4 987 500,00 zł do kwoty 6 304 644,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5 639 585,49 do kwoty 50 987 702,49 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo **161 130,39 zł** do kwoty **39 008 101,39 zł** z następujących tytułów:

- Uchwała nr XLII/267/22 Rady Gminy Świnna z dnia 18.02.2022 r. + 112 709,46 zł
- Zarządzenie nr 0050.8.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.03.2022 r – 4 000,00 zł
- Uchwała Nr XLIII/274/22 Rady Gminy Świnna z dnia 17.03.2022 r. + 52 420,93 zł

w związku z powyższym:

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 43 888,80 zł do kwoty 15 914 875,30zł

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę per saldo 5 478 455,10 zł do kwoty 11 979 601,10 zł

z tytułu:

- Uchwała nr XLII/267/22 Rady Gminy Świnna z dnia 18.02.2022 r. – 71 061,00 zł
- Zarządzenie nr 0050.8.B.2022 Wójta Gminy Świnna z dn. 21.03.2022 r + 4 000,00 zł
- Uchwała Nr XLIII/274/22 Rady Gminy Świnna z dnia 17.03.2022 r. + 5 545 516,00 zł

2.2.1 do kwoty 11 979 601,10 zł

2.2.1.1 do kwoty 3 296 609,50zł

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu do kwoty 5 817 254,03 zł

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 633 289,03 zł do kwoty 5 817 254,03 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 5 817 254,03 zł

4.2.1 - 5 817 254,03 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1 – zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 6 131 005,10 zł do kwoty 11 244 376,88 zł w związku z

- dofinansowaniem inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: pn. „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna”,

- zwiększeniem wydatków objętych limitem zadania pn. „Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie gminy Świnna” o kwotę 181 460,60 zł do kwoty 1 074 158,60 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- dofinansowaniem w kwocie 276 555,50 zł inwestycji pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” dofinansowanie zadania w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żywcu ze środków własnych gminy.

w tym:

10.1.2 – majątkowe do kwoty 11 042 361,88 zł

II. ROK 2022 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 987 500,00 zł do kwoty 42 031 024,00 zł

w tym:

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 987 500,00 zł do kwoty 4 987 500,00 zł, w tym:

1.2.2. zwiększono o kwotę 4 987 500,00 zł do kwoty 4 987 500,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5 264 055,50 zł do kwoty 42 307 579,50 zł

w tym:

2.2 wydatki majątkowe o kwotę 5 264 055,50,00 zł do kwoty 6 359 346,50 zł

2.2.1 do kwoty 6 359 346,50 zł

2.2.1.1. do kwoty 1 346 ,937,50 zł

3. Wynik budżetu stanowi kwotę – 276 555,50 zł

w tym:

4. Przychody budżetu uległy zwiększeniu do kwoty 276 555,50zł

4.2 do kwoty 276 555,50 zł

4.2.1 do kwoty 276 555,50 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

10.1 – zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 5 264 055,50 zł do kwoty 6 525 452,50 zł
w tym:

10.1.2 – majątkowe do kwoty 6 334 437,50 zł

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030

Do wykazanych przedsięwzięć wprowadza się zadania pn.

- „Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gniny Świnna”, dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 975 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie

10 660 489,00 zł.

- „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” dofinansowanie zadania w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Żywcu ze środków własnych gminy. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie 553 111,00 zł

Ponad to zwiększono nakłady finansowe do zadania pn. Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna” o odsetki naliczone od środków na rachunku w kwocie 154,30 zł, zwiększono limit zobowiązań na rok 2022 do kwoty 1 074 158,60 zł

Podsumowując powyższe zmiany dotyczące wprowadzenia wprowadzonych zadań – zmianie ulegną:

Łączne nakłady finansowe wyniosą 31 921 389,83 zł

w tym:

wydatki bieżące – 711 396,00 zł

wydatki majątkowe – 31 209 993,83 zł

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wyniesie 11 244 376,88 zł

w tym:

wydatki bieżące – 202 015,00 zł

wydatki majątkowe – 11 042 361,88 zł

w tym:

wydatki na programy z udziałem:

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wyniesie 1 120 607,00 zł

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w roku **2023** wyniesie 6 525 452,50 zł

w tym:

wydatki bieżące – 191 015,00 zł

wydatki majątkowe – 6 334 437,50zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w kolejnych latach pozostaje bez zmian

Pozostałe pozycje przedsięwzięć pozostają bez zmian.