

**UCHWAŁA NR LVII/380/23  
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 23 maja 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) 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  
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 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.

**§ 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 <sup>1)</sup>

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 LVIII/380/23 Rady Gminy Świnina z dnia 23.05.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												w tym:	
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	56 562 758,87	41 687 448,87	6 239 721,00	4 016,00	19 827 308,00	5 740 893,87	9 775 510,00	2 844 650,00	14 875 310,00	100 000,00	14 775 310,00		
2024	46 761 475,00	41 777 165,00	6 302 118,00	4 056,00	21 143 361,00	4 906 285,00	9 421 335,00	2 901 543,00	4 984 310,00	0,00	4 984 310,00		
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		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 (wielu) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydanki majątkowe X	w tym:		
					w tym:	w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółek zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółek 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 spółek zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadających na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółek zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X
								2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1					
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	63 556 271,87	42 350 598,87	17 923 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 205 673,00	21 205 673,00	2 438 937,50			
2024	46 761 475,00	41 052 815,00	18 086 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 660,00	5 708 660,00	0,00			
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	44 149 053,00	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			

Z łączu:											
	w tym:										
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	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		
2023	-6 998 513,00	0,00	6 998 513,00	0,00	0,00	6 998 513,00	6 998 513,00	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		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

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, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
										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
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 pływających majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Pozostałe zdefiniowane wydatki bieżące, o których mowa w art. 242 ustawy		
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 150,00	6 330 363,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	724 350,00	724 350,00
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

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 przyspędających 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp							
2023	0,00%	-1,74%	-1,46%	8,75%	10,59%	TAK	TAK
2024	0,00%	1,96%	7,15%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	2,07%	6,25%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	1,53%	4,58%	6,41%	TAK	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

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:			
			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		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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	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	104 054,00	104 054,00	96 804,00		
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 przekształcaniem 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
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	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	finansowane środkami określonymi 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
2023	217 537,00	217 537,00	217 537,00	20 854 249,16	1 552 536,16	19 301 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 986 810,00	2 500,00	4 984 310,00	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	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

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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 udokumentowanych w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					w tym:							
					w tym:							
					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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostało pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń, we wzrozie, o których 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 wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.5.1 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LVIII/380/23 Rady Gminy Świnna z dnia 23.05.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2026

kwoty w zł

Lp.	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+1.2+1.3)				37 125 238,99	20 854 249,16	4 986 610,00	0,00	0,00	20 856 249,16
1.1	- wydatki bieżące				3 250 521,16	1 552 536,16	2 500,00	0,00	0,00	1 554 536,16
1.1.1	- wydatki majątkowe				33 874 717,83	19 301 713,00	4 984 310,00	0,00	0,00	19 301 713,00
1.1.1.1	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
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				37 704,00	31 554,00	0,00	0,00	0,00	31 554,00
1.1.1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy IST oraz wzmocnienie cyfrowej	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	37 704,00	31 554,00	0,00	0,00	0,00	31 554,00
1.1.1.1.1.2	- 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 IST oraz wzmocnienie cyfrowej	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:				36 869 997,99	20 605 158,16	4 986 810,00	0,00	0,00	20 567 158,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 212 817,16	1 520 982,16	2 500,00	0,00	0,00	1 502 982,16
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2023	525 289,00	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	Odsłanianie i usuwanie śmieści - Utrzymanie przejeźdźności 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	2022	2023	2 236 016,16	964 968,16	0,00	0,00	0,00	946 968,16
1.3.1.6	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 857 180,83	19 084 176,00	4 984 310,00	0,00	0,00	19 084 176,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałku - 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 odnowieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Świnna	2022	2024	10 805 705,00	5 069 930,00	4 984 310,00	0,00	0,00	5 069 930,00

Lp.	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 Ślenieńska - Ślenień 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 drogi na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa drogi i budowa mostów	Urząd Gminy Świnna	2022	2023	540 858,50	540 858,50	0,00	0,00	0,00	540 858,50
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	5 024 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

*Załącznik Nr 3  
do Uchwały nr LVII/380/23  
Rady Gminy Świnna  
z dn. 23 maja 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 per saldo o kwotę 178 186,54 zł do kwoty 56 562 758,87 zł**

w tym:

**1.1 Dochody bieżące zwiększono per saldo o kwotę 178 186,54 zł do kwoty 41 687 448,87 zł**

**w tym zwiększenia:**

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.27.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 25 kwietnia 2023 r:

- z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 146,54 zł
- z tytułu dotacja celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 13 100,00

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.29.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 28 kwietnia 2023 r:

- z tytułu środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 109 177,00 zł

wprowadzone Zarządzeniem Nr 0050.33.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 15 maja 2023 r:

- z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 90,00 zł

wprowadzone Uchwałą nr LVII/379/23 Rady Gminy Świnna z dn. 23.05.2023 r.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 35 362,00 zł

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł.

- pozostałe dochody w kwocie 90 000,00 zł

**w tym zmniejszenia:**

wprowadzone Uchwałą nr LVII/379/23 Rady Gminy Świnna z dn. 23.05.2023 r.

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 75 749,00 zł.

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

1.1.4 zwiększono o kwotę 88 186,54 zł do kwoty 5 740 893,87 zł.

1.1.5 zwiększono o kwotę 90 000,00 zł. do kwoty 9 775 510,00 zł.

## **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę per saldo 669 473,54 zł do kwoty 63 556 271,87 zł**

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę per saldo 181 473,54 zł do kwoty **42 350 598,87 zł** z następujących tytułów:

- Zarządzeniem Nr 0050.27.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 26 kwietnia 2023 r + 16 246,54 zł

- Zarządzeniem Nr 0050.29.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 28 kwietnia 2023 r + 109 177,00 zł

- Zarządzeniem Nr 0050.33.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 15 maja 2023 r + 90,00 zł

- Zarządzeniem Nr 0050.15.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 15 maja 2023 r – 8 000,00 zł

- Uchwałą nr LVII/379/23 Rady Gminy Świnna z dn. 23.05.2023 r. + 63 960,00 zł

w związku z powyższym:

2.1.1 – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 47 094,12 zł do kwoty 17 923 442,24 zł

## **2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 488 000,00 zł do kwoty 21 205 673,00 zł**

z tytułu:

- Zarządzenia Nr 0050.15.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dnia 15 maja 2023 r + 8 000,00 zł

- Uchwały nr LVII/379/23 Rady Gminy Świnna z dn. 23.05.2023 r. + 480 000,00 zł

2.2.1 do kwoty 21 205 673,00 zł

## **3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu o kwotę 491 287,00 zł do kwoty 6 993 513,00 zł**

**4. Przychody budżetu** zwiększono o kwotę 491 287,00 zł do kwoty 6 993 513,00 zł w związku z tym zapisy n/w pozycji przedstawiają się następująco:

4.2 - 6 993 513,00 zł

4.2.1 - 6 993 513,00 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

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

Do wykazanych przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego”.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 54 500,00 zł.

w tym:

wydatki bieżące – 12 500,00 zł

wydatki majątkowe – 42 000,00 zł.

Łączny limit wydatków na w/w przedsięwzięcie **w roku 2023** wyniesie 52 000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 10 000,00 zł

wydatki majątkowe – 42 000,00 zł

Limit wydatków na w/w przedsięwzięcie **w roku 2024** wyniesie 2 500,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2 500,00 zł

Zwiększono łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” do kwoty 255 241,00 zł

Łączny limit wydatków na w/w przedsięwzięcie **w roku 2023** wyniesie 249 091,00 zł

w tym:

wydatki bieżące (pozostają bez zmian) – 31 554,00 zł

wydatki majątkowe – 217 537,00 zł.

Ponad to zwiększono nakłady finansowe na wydatki bieżące do zadania pn. „Preferencyjny zakup węgla – Zaopatrzenie gospodarstw domowych w paliwa stałe – węgiel” do kwoty 2 236 018,16 zł.

Łączny limit wydatków na w/w przedsięwzięcie w **roku 2023** wyniesie 964 968,16 zł

w tym:

wydatki bieżące – 964 968,16 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w kolejnych latach pozostaje bez zmian

Pozostałe pozycje przedsięwzięć pozostają bez zmian.