

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/120/19 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Świnna

Kazimierz Dziki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/172/20 Rady Gminy Świnna z dnia 29.12.2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|------|-------|-------|---------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------|
| | | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | 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) | z podatku od nieruchomości | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 44 056 019,00 | 41 888 996,00 | 7 065 133,00 | 5 000,00 | 15 400 838,00 | 13 207 859,00 | 6 210 166,00 | 2 249 513,00 | 2 167 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 43 355 110,00 | 43 355 110,00 | 7 317 588,00 | 10 000,00 | 16 170 879,00 | 13 354 794,00 | 6 501 849,00 | 2 273 008,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 44 872 538,00 | 44 872 538,00 | 7 573 703,00 | 10 000,00 | 16 979 423,00 | 13 488 342,00 | 6 821 070,00 | 2 295 738,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 46 443 077,00 | 46 443 077,00 | 7 838 783,00 | 10 000,00 | 17 828 395,00 | 13 690 667,00 | 7 075 232,00 | 2 318 695,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 48 068 584,00 | 48 068 584,00 | 8 113 140,00 | 11 000,00 | 18 541 955,00 | 13 927 573,00 | 7 474 876,00 | 2 341 882,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 49 750 984,00 | 49 750 984,00 | 8 397 100,00 | 12 000,00 | 19 376 342,00 | 14 168 520,00 | 7 797 022,00 | 2 365 300,00 | | | | | | | | | | |

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|---|--|---------------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto polegające na 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 polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 | |
| 2021 | 48 827 558,00 | 42 274 514,00 | 15 268 238,22 | 0,00 | 0,00 | 11 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553 044,00 | 6 553 044,00 | 200 000,00 | |
| 2022 | 43 234 378,00 | 41 896 309,00 | 14 878 238,00 | 0,00 | 0,00 | 27 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 069,00 | 1 338 069,00 | 0,00 | |
| 2023 | 44 751 806,00 | 42 938 235,00 | 14 878 238,00 | 0,00 | 0,00 | 25 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 571,00 | 1 813 571,00 | 0,00 | |
| 2024 | 46 072 345,00 | 43 796 999,00 | 15 175 802,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 346,00 | 2 275 346,00 | 0,00 | |
| 2025 | 47 697 851,00 | 45 329 813,00 | 15 631 076,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 038,00 | 2 368 038,00 | 0,00 | |
| 2026 | 49 450 984,00 | 46 689 707,00 | 16 100 008,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 277,00 | 2 761 277,00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -4 771 539,00 | 0,00 | 4 771 539,00 | 1 282 929,00 | 1 282 929,00 | 3 488 610,00 | 3 488 610,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 120 732,00 | 120 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 120 732,00 | 120 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 370 732,00 | 370 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 370 733,00 | 370 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

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

| | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: | | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty x 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 732,00 | 120 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 732,00 | 120 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 732,00 | 370 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 733,00 | 370 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego, — | | | | | | | | | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---------|--|---|---------------|--------------|---|---|
| Wyszczególnienie | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | w tym: | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | 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 | kwota | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 929,00 | 0,00 | -385 518,00 | 3 103 092,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 162 197,00 | 0,00 | 1 458 801,00 | 1 458 801,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 041 465,00 | 0,00 | 1 934 303,00 | 1 934 303,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 670 733,00 | 0,00 | 2 646 078,00 | 2 646 078,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 738 771,00 | 2 738 771,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061 277,00 | 3 061 277,00 | |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty - zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 średnią | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4.1 |
| 2021 | 0,04% | -1,45% | -1,45% | 6,91% | 10,60% | TAK |
| 2022 | 0,49% | 4,95% | 4,95% | 2,01% | 5,69% | TAK |
| 2023 | 0,47% | 6,25% | 6,25% | 0,52% | 4,21% | TAK |
| 2024 | 1,20% | 8,15% | 8,15% | 3,25% | 3,25% | TAK |
| 2025 | 1,13% | 8,06% | x | 6,45% | 6,45% | TAK |
| 2026 | 0,86% | 8,62% | x | 4,74% | 6,32% | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań re. ...wanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ...wy | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---------|
| Wyszczególnie nie | 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 | 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 | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2021 | 41 294,00 | 41 294,00 | 33 966,00 | 1 884 094,00 | 1 884 094,00 | 1 509 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 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 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych | |
| | 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 | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2021 | 1 220 607,00 | 1 220 607,00 | 795 774,00 | 1 120 607,00 | 0,00 | 1 120 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 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 | 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 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/472/20 Rady Gminy Świnna z dnia 29.12.2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 120 607,00 | 1 120 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 120 607,00 | 1 120 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1 120 607,00 | 1 120 607,00 | 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 | | | | 1 120 607,00 | 1 120 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Środekna Żywiecyszna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna | Urząd Gminy Świnna | 2020 | 2021 | 1 120 607,00 | 1 120 607,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 1 120 607,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 1 120 607,00 |
| 1.1 | 0,00 | 1 120 607,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 120 607,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 1 120 607,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 |

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021 - 2026**

Projekt prognozy został sporządzony do roku 2026, tj. do okresu zakończenia spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł oraz pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 282 929,00 zł

I. ROK 2021 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 44 056 019,00 zł

w tym:

1..1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 888 996,00 zł, poszczególne wartości planowanych dochodów przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Finansów w sprawie wielkości planowanych kwot subwencji, prognozy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto planowane kwoty dotacji celowej w tym; na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy. Przyjęto również planowane środki do budżetu z tytułu dofinansowania zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pn. Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków” w kwocie 41 294,00 zł, którego realizację zakończono w roku 2019.

Dochody własne w stosunku do roku poprzedniego zostały zmniejszone o 8,49% w związku z przejęciem obsługi mieszkańców z tytułu odprowadzenia ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Żywcu.

Natomiast wzrósł podatek od nieruchomości o 8,98% w związku z wydzierżawieniem sieci kanalizacyjnej, której właścicielem jest gmina przez Międzygminny Związek Komunalny w Żywcu (2% wartości – sieci kanalizacyjnej)

Pozostałe dochody własne m.in. ze świadczonych usług za dostarczanie wody dla mieszkańców, odprowadzane ścieki komunalne od mieszkańców gminy za IV kwartał 2020 r. oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego.

W związku z powyższym

1..1.1 wynosi – 7 065 133,00 zł

1..1.2 wynosi – 5 000,00 zł

1..1.3 wynosi – 15 400 838,00 zł

1..1.4 wynosi – 13 207 859,00 zł

1..1.5 wynosi – 6 210 166,00 zł

w tym:

1.1.5.1 wynosi 2 249 513,00 zł

1.2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 167 023,00 zł

w tym:

1.2.2 w kwocie 2 167 023,00 zł

w tym :

- z tytułu środków z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna” w kwocie 713 487,00zł

- z tytułu dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Żywieckim w kwocie 50 000,00zł na dofinansowanie zadania przejętego przez Gminę, pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała

- z tytułu środków na dofinansowanie zadania pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II Efektywność energetyczna – odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” w kwocie 1 120 607,00 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 795 774,00 zł (tj. 77% dofinansowanie kwoty netto) oraz partycypacji mieszkańców w kwocie 324 833,00 zł.

- z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 282 929,00 zł na częściowe dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pewel mała (49,56 % wartości zadania)

2. Wydatki ogółem w kwocie 48 827 558,00 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 274 514,00 zł,

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 268 238,22 zł

2.1.3 Wydatki na obsługę długu w kwocie 11 205,00 zł

w tym:

Kwoty powyższych odsetek przyjęto w związku z planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz pożyczką w kwocie 282 929,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 6 553 044,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do projektu budżetu na rok 2021

w tym:

2.2.1 – w kwocie 6 553 044,00 zł

w tym:

2.2.1.1 – 200 000,00 zł (wydatki dotacyjne)

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 771 539,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 4 771 539,00 zł stanowią:

4.1 Kredyty i pożyczki w kwocie 1 282 929,00 zł

w tym: kredytu – 1 000 000,00 zł

pożyczki – 282 929,00 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 282 929,00 zł w związku z przystąpieniem gminy do programu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych – dofinansowanych z WFOŚiGW (50% dotacja – 50% pożyczka)

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 282 929,00 zł

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 488 610,00 zł pomniejszona o środki, o których mowa w pkt. 8 art. 217 ust 2 Ustawy o finansach publicznych obejmuje środki ze szczególnych zasad w wysokości 1 028 677,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyjęte na dochody budżetu w roku 2020 i przekazane na lokatę terminową. Pozostałą kwotę planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 459 933,00 zł przyjmuje się na podstawie bilansu wykonania budżetu za rok 2019, po przeksięgowaniu pod datą przyjęcia sprawozdania za rok 2019 kont „961”, „962”, co daje na dzień sporządzenia projektu budżetu kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6 489 856,17 zgodnie ze sprawozdaniem NDS na dzień 30 września 2020 r. Z kwoty tej została zaangażowana kwota 3 480 406,00 zł na sfinansowanie deficytu roku 2020.

w tym:

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 488 610,00 zł

5. Rozchody budżetu 0,00 zł

Nie planuje się w roku budżetowym spłat kredytów.

6. Kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 1 282 929,00 zł i stanowi kwotę planowanego kredytu oraz pożyczki do zaciągnięcia.

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

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy – planuje się w kwocie 41 294,00 zł

w tym:

9.1.1 - w kwocie 41 294,00 zł

9.1.1.1 - w kwocie 33 966,00 zł

Pozycje te obejmują planowane dochody z tytułu uzyskania dofinansowania zakończonego projektu pn. „Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków” w kwocie 41 294,00 zł w tym:

- środki unijne w kwocie 33 966,00 zł

- środki budżetu państwa w kwocie 7 328,00 zł

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy planuje się w kwocie 1 884 094,00 zł, w tym:

9.2.1 – w kwocie 1 884 094,00 zł

9.2.1.1 – w kwocie 1 509 261,00 zł

Pozycje te obejmują planowane dochody z tytułu rozliczenia końcowego zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w gminie Świnna”. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 713 487,00 zł, a także dochody w kwocie 50 000,00 zł z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” na podstawie porozumienia (wykonanie dokumentacji projektowej, celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- dochody w kwocie 1 120 607,00 zł na realizację zadania pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II Efektywność energetyczna – odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” dofinansowanie z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 795 774,00 zł oraz partycypacji mieszkańców w kwocie 324 833,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 1 220 607,00 zł

9.4.1 – w kwocie 1 220 607,00 zł

9.4.1.1 – w kwocie 795 774,00 zł

Pozycje te obejmują planowane wydatki na następujące zadania:

- 1) „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” (wykonanie dokumentacji projektowej)
- 2) „Słoneczna Żywiecczyzna II Efektywność energetyczna – odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” w kwocie 1 120 607,00 zł, w tym:
Środki Europejskiego Rozwoju Lokalnego – 795 774,00 zł

10.1 Wydatki objęte limitem w kwocie 1 120 607,00 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć zał. Nr 3
w tym:

10.1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 1 120 607,00 zł w tym 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 o finansach publicznych w kwocie 1 120 607,00 zł

II. ROK 2022 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 43 355 110,00 zł

w tym:

2).1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 355 110,00 zł przyjmując średnio około 3,50% wzrostu

2. Wydatki ogółem w kwocie 43 234 378,00 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące planuje się w kwocie 41 896 309,00 zł przyjmując zmniejszenie wydatków bieżących o 0,90% tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wypłacone w roku 2021.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 27 616,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 1 338 069,00 zł

2.2.1 w kwocie 1 338 069,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 120 732,00 zł

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki w kwocie 120 732,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki oraz kredytu w roku 2021.

5. Rozchody budżetu w kwocie 120 732 zł, w tym:

5.1 Spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 120 732,00 zł

6. Kwota długu na koniec roku 2022 wyniesie 1 162 197,00 zł

Lata 2023-2026

Prognozowane dochody bieżące wzrastają średnio o 3,50% w stosunku do okresu poprzedzającego, natomiast wydatki bieżące wzrastają sukcesywnie tj.:

w roku 2023 o 2,49%

w roku 2024 o 2,00%

w roku 2025 o 3,50%

w roku 2026 o 3,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się

w roku 2023 na poziomie roku 2022

w roku 2024 o 2,00% wzrostu

w roku 2025 - 2026 o 3,00% wzrostu

Planowane kwoty na obsługę długu przedstawiają się następująco:

w roku 2023 – 25 730,00 zł

w roku 2024 – 22 000,00 zł

w roku 2025 – 13 500,00 zł

w roku 2026 – 5 600,00 zł

Wydatki majątkowe:

2023 – 1 813 571,00 zł

2024 – 2 275 346,00 zł

2025 – 2 368 038,00 zł

2026 – 2 761 277,00 zł

Prognozuje się w tych latach osiągnięcie nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki

w roku 2023 – 120 732,00 zł

w roku 2024 – 370 732,00 zł

w roku 2025 – 370 733,00 zł

w roku 2026 – 300 000,00 zł

Rozchody budżetu

w tym: :

spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

w roku 2023 – 120 732,00 zł

w roku 2024 – 370 732,00 zł

w roku 2025 – 370 733,00 zł

w roku 2026 – 300 000,00 zł

W związku z powyższym kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawiałaby się następująco:

w roku 2023 – 1 041 465,00 zł

w roku 2024 – 670 733,00 zł

w roku 2025 – 300 000,00 zł

w roku 2026 – 0,00 zł

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2026

Planowane przedsięwzięcia obejmują limit zobowiązań na rok 2021

Wydatki majątkowe w kwocie 1 120 607,00 zł, w tym:

wydatki na programy, projekty związane z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 120 607,00 zł obejmujące następujące zadania:

„Słoneczna Żywiecczyzna II Efektywność energetyczna – odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” w kwocie 1 120 607,00 zł, zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 795 774,00 zł (tj. 77% dofinansowanie kwoty netto) oraz partycypacji mieszkańców w kwocie 324 833,00 zł.

Łączny limit zobowiązań przedsięwzięć w roku 2021 wynosi 1 120 607,00 zł

Upoważnienia :

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 200 000,00 zł, zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w tym umowy z tytułu:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych
- gospodarowania odpadami komunalnymi
- dostaw energii elektrycznej
- usług pocztowych
- usług telekomunikacyjnych
- utrzymania i przejezdności w okresie zimy dróg gminnych
- oraz inne nie przewidziane