

**UCHWAŁA NR XIII/78/24
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530)

**Rada Gminy Świnna
uchwała, 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.

§ 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 1 stycznia 2025 r.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXXII/441/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Świnna

Alicja Kołtunowicz

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 XIII/78/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podziału od nieruchomości	w tym:					
1p	1															
2025	83 989 828,00	62 021 034,00	25 275 773,99	40 243,60	20 787 748,43	5 370 842,00	10 546 425,98	3 567 000,00	21 968 794,00	0,00	21 968 794,00					
2026	64 353 412,00	64 191 770,00	26 160 426,00	41 652,00	21 515 320,00	5 558 821,00	10 915 551,00	3 691 845,00	161 642,00	0,00	161 642,00					
2027	66 181 714,00	66 181 714,00	26 971 399,00	42 943,00	22 182 295,00	5 731 144,00	11 253 933,00	3 806 292,00		0,00						
2028	68 034 801,00	68 034 801,00	27 726 598,00	44 145,00	22 803 399,00	5 891 616,00	11 569 043,00	3 912 868,00		0,00						
2029	69 939 775,00	69 939 775,00	28 502 943,00	45 381,00	23 441 894,00	6 056 581,00	11 892 976,00	4 022 428,00		0,00						
2030	71 688 270,00	71 688 270,00	29 215 517,00	46 516,00	24 027 941,00	6 207 996,00	12 190 300,00	4 122 989,00		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 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:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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
2025	85 482 488,00	58 325 660,00	24 473 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 156 828,00	27 156 828,00	463 321,00
2026	64 353 412,00	60 549 811,00	25 648 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 601,00	3 803 601,00	0,00
2027	66 181 714,00	62 566 545,00	26 757 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 169,00	3 615 169,00	0,00
2028	68 034 801,00	64 525 388,00	27 821 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 413,00	3 509 413,00	0,00
2029	69 939 775,00	66 187 211,00	28 565 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 564,00	3 752 564,00	0,00
2030	71 688 270,00	67 870 457,00	29 308 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 813,00	3 817 813,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2				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			
2025	-1 492 660,00	0,00	0,00	1 492 660,00	0,00	0,00	1 492 660,00	1 492 660,00	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			
2027	0,00	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	0,00			
2029	0,00	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	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:			
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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
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:							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 x					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 374,00	5 188 034,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 959,00	3 641 959,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 169,00	3 615 169,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 413,00	3 509 413,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 564,00	3 752 564,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 813,00	3 817 813,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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. 229 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp					
	2025	0,00%	6,89%	8,80%	10,49%	TAK
	2026	0,00%	6,21%	7,89%	9,58%	TAK
	2027	0,00%	5,98%	7,43%	9,13%	TAK
	2028	0,00%	5,65%	6,93%	8,62%	TAK
	2029	0,00%	5,87%	6,01%	7,71%	TAK
	2030	0,00%	5,83%	5,14%	6,84%	TAK
	Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wyszczególnienie	w tym:			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	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:		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	w tym:
		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	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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	398 880,00	398 880,00	363 880,00	12 585 654,00	12 585 654,00	12 585 654,00	604 462,00	0,00
2026	88 490,80	88 490,80	88 490,80	161 642,00	161 642,00	161 642,00	88 490,80	0,00
2027	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
2029	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

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych i osobach prawnych	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych i osobach prawnych
	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
2025	14 361 195,00	14 361 195,00	0,00	19 954 101,00	909 646,00	19 044 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 642,00	161 642,00	0,00	273 017,00	111 375,00	161 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 349,00	13 349,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio eritowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
	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		
2025	0,00	0,00	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	x	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 zostaną 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, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XIII/78/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2024 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 170 822,00	19 954 101,00	273 017,00	13 349,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				1 979 646,00	909 646,00	111 375,00	13 349,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				20 191 177,00	19 044 456,00	161 642,00	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:				10 310 148,00	10 026 805,00	250 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				726 163,00	604 462,00	88 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	221 228,00	98 527,00	88 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klub Seniora Świnna - usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	504 935,00	504 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				9 583 985,00	9 422 343,00	161 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	404 105,00	242 483,00	161 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) - Budowa trasy rowerowej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	9 179 880,00	9 179 880,00	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:				11 860 874,00	9 927 296,00	22 884,00	13 349,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 253 482,00	305 194,00	22 884,00	13 349,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świnna	2022	2026	154 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2025	162 131,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2027	68 652,00	22 884,00	22 884,00	13 349,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywieczyźnie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2030	868 699,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				10 607 192,00	9 622 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej - mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	3 546 438,00	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebinii - dokumentacja - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	4 720 100,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej - Odbudowa zabytków	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	1 366 654,00	1 311 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	19 954 281,00
1.a	0,00	909 646,00
1.b	0,00	19 044 635,00
1.1	0,00	10 026 985,00
1.1.1	0,00	804 462,00
1.1.1.1	0,00	98 527,00
1.1.1.2	0,00	504 935,00
1.1.2	0,00	9 422 523,00
1.1.2.1	0,00	242 643,00
1.1.2.2	0,00	9 179 880,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 927 296,00
1.3.1	0,00	306 184,00
1.3.1.1	0,00	64 000,00
1.3.1.3	0,00	50 000,00
1.3.1.4	0,00	22 884,00
1.3.1.5	0,00	168 300,00
1.3.2	0,00	9 621 112,00
1.3.2.1	0,00	3 277 000,00
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	4 080 000,00
1.3.2.4	0,00	1 311 112,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Wyniata nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie gminy Świnna - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	874 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2030

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnna jest uchwała budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świnna na lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świnna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Na dzień podjęcia uchwały, Gmina Świnna nie planuje spłaty zobowiązań w okresie prognozy. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza minimalny okres obowiązywania WPF (rok budżetowy + pięć kolejnych lata) z powodu porozumienia ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu (obowiązującego do roku 2030), w sprawie projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnna została przygotowana na lata 2025-2030.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Świnna wykorzystwała trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Świnna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Świnna.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

I. ROK 2025 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 83 989 828,00zł

w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 021 034,00 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) oraz od osób prawnych (CIT). Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto planowane kwoty

dotacji celowej w tym; na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świnna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3 567 000 zł, uwzględniając planowany 5% wzrost stawek podatków w stosunku do roku 2024. w związku z wstępnie zaakceptowanym przez Radę Gminy projektem uchwały w sprawie określenia stawek w/w podatków.

Wzięto pod uwagę wzrost oprocentowania rachunków bankowych, w związku z powyższym planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto na poziomie 3 800 000,00 zł biorąc pod uwagę min. 2,5% wzrost cen.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 398 880,00 zł na zadanie pn. "Klub Seniora" oraz „Cyberbezpieczny samorząd”

W związku z powyższym

2.1..1 wynosi – 25 275 773,99 zł

2.1..2 wynosi – 40 243,60 zł

2.1..3 wynosi – 20 787 748,43 zł

2.1..4 wynosi – 5 370 842,00 zł

2.1..5 wynosi – 10 546 425,98 zł

w tym:

1.1.5.1 wynosi 3 567 000,00 zł

2.1.1 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 21 968 794,00 zł, w tym:

1.2.1 w kwocie 0,00 zł

1.2.2 w kwocie 21 968 794,00 zł

w tym :

- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 098 269,00 zł

- z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 284 871,00 zł

- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 12 585 654,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 85 482 488,00zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 325 660,00 zł,

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 473 883,00 zł

w tym:

Uwzględniono wzrost płacy minimalnej oraz zaplanowano odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 27 156 828,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do projektu budżetu na rok 2025

w tym:

2.2.1 – w kwocie 27 156 828,00 zł

w tym:

2.2.1.1 – 463 321,00 zł (wydatki dotacyjne)

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 501 660,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 1 501 660,00 zł stanowią:

4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 492 660,00 zł pomniejszoną o środki, o których mowa w pkt. 8 art. 217 ust 2 Ustawy o finansach publicznych. Kwotę planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 492 660,00 zł przyjmuje się na podstawie bilansu wykonania budżetu za rok 2023, po przeksięgowaniu pod datą przyjęcia sprawozdania za rok 2023 kont „961”, „962”, co daje na dzień sporządzenia projektu budżetu kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12 647 242,10 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na dzień 30 września 2024 r. Z kwoty tej została zaangażowana kwota 5 788 264,89 zł na sfinansowanie deficytu roku 2024, z czego kwota 284 257,10 zł to środki, o których mowa w pkt. 8 art. 217 ust 2 Ustawy o finansach publicznych

w tym:

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 492 660,00 zł

5. Rozchody budżetu 0,00 zł

W roku 2025 nie planuje się zaciągnięcia kredytu.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W związku z powyższym, Gmina Świnna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 2. Wynik budżetu bieżącego Gminy Świnna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	62 021 034,00	58 325 660,00	3 695 374,00	5 188 034,00
2026	64 191 770,00	60 549 811,00	3 641 959,00	3 641 959,00
2027	66 181 714,00	62 566 545,00	3 615 169,00	3 615 169,00
2028	68 034 801,00	64 525 388,00	3 509 413,00	3 509 413,00
2029	69 939 775,00	66 187 211,00	3 752 564,00	3 752 564,00
2030	71 688 270,00	67 870 457,00	3 817 813,00	3 817 813,00

Źródło: Opracowanie własne.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świnna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,00%	8,80%	TAK	10,49%	TAK
2026	0,00%	7,89%	TAK	9,58%	TAK
2027	0,00%	7,43%	TAK	9,13%	TAK
2028	0,00%	6,93%	TAK	8,62%	TAK
2029	0,00%	6,01%	TAK	7,71%	TAK
2030	0,00%	5,14%	TAK	6,84%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świnna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2024”.

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

9.1 W roku 2025 planuje się osiągnięcie dochodów bieżących z programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 398 880,00 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” oraz „Klub Seniora”

9.1.1. – w kwocie 398 880,00 zł

9.1.1.1 – w kwocie 368 880,00 zł

9.2 Planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych z programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 12 585 654,00 zł

na realizację zadania:

- Kompleksowa modernizacji źródeł ciepła z zastosowaniem OZE w budynkach oświatowych w Pewli Ślemieńskiej i Pewli Małej w Gminie Świnna
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świnna
- Cyberbezpieczny samorząd
- VeloKoszarawa (regionalna trasa rowerowa nr 615 na terenie Gminy Świnna)

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 604 462,00 zł

9.3.1 – w kwocie 604 462,00 zł

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 14 361 195,00 zł

9.4.1 – w kwocie 14 361 195,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

10.1 Wydatki objęte limitem w kwocie 19 954 101,00 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć zał. Nr 2 w tym:

10.1.1 Wydatki bieżące w kwocie 909 646,00 zł

10.1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 19 044 455,00 zł

II. ROK 2026 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 64 353 412,00 zł

w tym:

2..1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 191 770,00 zł. Przy szacowaniu dochodów bieżących uwzględniono wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

2..2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 161 642,00 zł i dotyczą wpływów z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd”

2. Wydatki ogółem w kwocie 64 353 412,00zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące planuje się w kwocie 60 549 811,00 zł

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 648 629,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 3 803 601,00 zł

2.2.1 w kwocie 3 803 601,00 zł

2.2.1.1 w kwocie 0,00 zł

3. Wynik budżetu 0,00 zł

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

9.1 W roku 2026 planuje się osiągnięcie dochodów bieżących z programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 88 490,80 zł na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”

9.1.1. – w kwocie 88 490,80 zł

9.1.1.1 – w kwocie 88 490,80 zł

9.2 Planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych z programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 161 642,00 zł

na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 88 491,00 zł

9.3.1 – w kwocie 88 490,80 zł

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 161 642,00 zł

9.4.1 – w kwocie 161 642,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

10.1 Wydatki objęte limitem w kwocie 273 017,00 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć zał. Nr 2 w tym:

10.1.1 Wydatki bieżące w kwocie 111 375,00 zł

10.1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 161 642,00 zł

Lata 2027-2030

Prognozowane dochody bieżące w roku 2027 wzrastają o 2,84% w stosunku do okresu poprzedzającego, a w roku 2028 i 2029 o 2,80%, zaś w roku 2030 o 2,50% zgodnie z wskaźnikami makroekonomicznymi Ministra Finansów, natomiast wydatki bieżące kształtują się następująco:

w roku 2027 - 66 181 714,00 zł

w roku 2028 - 68 034 801,00 zł

w roku 2029 - 69 939 775,00 zł

w roku 2030 - 71 688 270,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się

w roku 2027 w kwocie 26 757 932,00 zł

w roku 2028 w kwocie 27 821 560,00 zł

w roku 2029 w kwocie 28 565 787,00 zł

w roku 2030 w kwocie 29 308 497,00 zł

Wydatki majątkowe:

2027 – 3 615 169,00 zł

2028 – 3 509 413,00 zł

2029 – 3 752 564,00 zł

2030 – 3 817 813,00 zł

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2027

Planowane przedsięwzięcia obejmują limit zobowiązań na rok 2025,2026 i 2027

Wydatki majątkowe w kwocie 19 044 455,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 10 026 805,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 404 105,00 zł, w tym w 2025 r. – 242 463,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 242 643,00 zł., a w roku 2026 – 161 642,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej. Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

1. Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) – zadanie majątkowe, którego okres realizacji planuje się w latach 2024-2025. Finansowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 179 880,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 179 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 9 179 880,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini - dokumentacja – zadanie majątkowe, którego finansowanie nastąpi w roku 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiat Żywiec, zaś Gmina Świnna partycypuje w kosztach.
3. Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna – zadanie majątkowe, kontynuowane od roku 2024 i finansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środkami własnymi budżetu. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 720 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 060 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 4 060 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
4. Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej – zadanie majątkowe, kontynuowane od roku 2024 i finansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środkami własnymi budżetu. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 366 654,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 311 112,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 1 311 112,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
5. Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie gminy Świnna – zadanie majątkowe, którego okres realizacji planuje się na rok 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 874 000,00 zł i są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 874 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
6. Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna (Edycja8/2023/9036/PolskiŁad i Edycja8/2023/9008/PolskiŁad)), inwestycja kontynuowana z roku 2024 i finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środkami własnymi budżetu. Łączne nakłady na w/w zadanie to kwota 3 546 43zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 3 277 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.

Wydatki bieżące w kwocie 909 646,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 604 462,00 zł

Wydatki bieżące obejmują następujące zadania:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna, kontynuacja zadania od roku 2022 o łącznych nakładach 154 000,00 zł i limicie zobowiązań na rok 2025 w kwocie 64 000,00 zł
1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 221 228,00 zł, w tym w 2025 r. – 99 527,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 99 527,00 zł, a w roku 2026 – 88 491,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej. Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.
1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku – Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza IIA – środki przeznaczone na bieżącą obsługę inwestycji, na podstawie porozumienia podpisanego obowiązującego do roku 2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 868 699,00 zł, w tym w 2025 r. – 168 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 168 300,00 zł
2. Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe - Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 652,00 zł, w tym w 2025 r. – 22 884,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 22 884,00 zł
w roku 2026 – 22 884,00 zł
w roku 2027 – 13 349,00 zł
3. Czyste Powietrze – Realizacja programu pn. Czyste powietrze na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie kontynuowane od roku 2023. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota 162 131,00 zł. Limit zobowiązań na rok 2025 wynosi 50 000,00 zł

Łączny limit zobowiązań przedsięwziąć w roku 2025 wynosi 19 954 281,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 19 954 284,00 zł

w tym na programy finansowane o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 9 422 343,00 zł

- wydatki bieżące – 909 646,00 zł

w tym na programy finansowane o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 604 462,00 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, zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w tym umowy z tytułu:

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