

**UCHWAŁA NR XVIII/99/25
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie zmiany 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr XIII/78/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2024 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej, dokonuje się zmiany:

- 1) tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznika nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej” w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały obejmującej zmiany w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2030

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Świnna

Alicja Koltunowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVIII/99/25 Rady Gminy Świnna z dnia 25 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	85 749 384,47	63 204 947,47	25 275 773,99	40 243,60	21 291 745,41	5 960 302,47	10 636 882,00	3 567 000,00	22 544 437,00	0,00	22 544 437,00
2026	64 103 279,00	64 103 279,00	26 160 426,00	41 652,00	21 515 320,00	5 470 330,00	10 915 551,00	3 691 845,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwaney 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 cieżące 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 wykonania budżetu jednostki wykonawcy 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:												
			w tym:							w tym:		
												w tym: /
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	87 794 423,47	59 155 370,47	24 902 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 639 053,00	28 639 053,00	507 526,00
2026	64 103 279,00	60 461 320,00	26 648 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 959,00	3 641 959,00	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

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:		na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp															
2025	-2 045 039,00	0,00	0,00	2 045 039,00	0,00	0,00	2 045 039,00	2 045 039,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimie 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:			Z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							Z tego:		
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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 577,00	6 094 616,00			
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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	7,42%	8,80%	10,07%	TAK	TAK
2026	0,00%	6,21%	7,96%	9,24%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,98%	7,51%	8,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,65%	7,00%	8,28%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,87%	6,09%	7,37%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,83%	5,22%	6,50%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
2025	664 936,00	664 936,00	629 936,00	13 161 297,00	13 161 297,00	13 161 297,00	860 054,00	860 054,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydávki objęte limitem, o art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych h samorządowych h osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	14 935 338,00	14 935 338,00	0,00	20 772 359,89	998 138,00	19 774 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 884,00	22 884,00	0,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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 spienieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2025 - 2030**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XIII/78/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2024 r w następującym zakresie:

I. ROK 2025 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 442 322,47 zł do kwoty 85 749 384,47 zł

- z tytułu środków z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 118 287,47 zł
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 145 117,00 zł
- z tytułu środków na uzupełnienie dochodów w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 277 219,00 zł
- z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 w kwocie 841 699,00 zł
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60 000,00 zł

W związku z powyższym **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 866 679,47 zł do kwoty 59 155 370,47 zł. Zmianie uległa także pozycja

1.1.3 do kwoty 21 291 745,41 zł

1.1.4 do kwoty 5 960 302,47 zł

1.1.5 do kwoty 10 636 882,00 zł

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 575 643,00 zł do kwoty 22 544 437,00 zł, w tym pozycja 1.2.2 do kwoty 22 544 437,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 686 980,47 zł do kwoty 87 794 423,47 zł

w tym:

- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 554 755,47 zł, w tym:
- 2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 213 463,36 zł
- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 132 255,00 zł,

w tym:

- 2.2.1 do kwoty 28 639 053,00 zł
- 2.2.1.1 do kwoty 507 526,00 zł
3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu i uległ zwiększeniu o kwotę 244 658,00 do kwoty 2 045 039,00 zł
4. Przychody budżetu uległy zwiększeniu do kwoty 2 045 039,00 zł
- 4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych uległa zwiększeniu do kwoty 2 045 039,00zł
- 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 045 039,00 zł

II. ROK 2026 (nr poz. w tabeli)

W związku z przeniesieniem finansowania zadania pn. Cyberbezpieczny samorząd z roku 2026 na rok 2025 oraz otrzymana dokonano zmniejszenia

1. Dochodów ogółem wieloletniej prognozy finansowej o kwotę 250 133,00 zł w tym:
- dochody bieżące o kwotę 88 491,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 161 642,00 zł
2. Wydatki ogółem o kwotę 250 133,00 zł w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 88 491,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 161 642,00 zł

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

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 266 056,00 zł na zadania:

- Cyberbezpieczny samorząd o kwotę 88 492,00 zł
- Utworzenie gminnego klubu dziecięcego w Pewli Małej o kwotę 152 100,00 zł
- Cyfrowi eksperci w Przedszkolach o kwotę 25 464,00 zł

W związku z powyższym zmianie uległa pozycja:

9.1 do kwoty 664 936,00 zł

9.1.1 do kwoty 664 936,00 zł

9.1.1.1 do kwoty 664 936,00 zł

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 575 643,00 zł na zadania:

Cyberbezpieczny samorząd o kwotę 161 643,00 zł

Utworzenie gminnego klubu dziecięcego w Pewli Małej o kwotę 414 000,00 zł

W związku z powyższym zmianie uległa pozycja:

9.2 do kwoty 13 161 297,00 zł

9.2.1 do kwoty 13 161 297,00 zł

9.2.1.1 do kwoty 13 161 297,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. na zadania:

- Cyberbezpieczny samorząd o kwotę 161 643,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 88 492,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 161 643,00 zł

- Utworzenie gminnego klubu dziecięcego w Pewli Małej o kwotę 581 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 167 100,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 414 000,00 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy tj. na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja źródeł ciepła z zastosowaniem OZE w budynkach oświatowych w Pewli Ślemieńskiej i Pewli Małej w Gminie o kwotę 30 000,00 zł

W związku z powyższym zmianie uległa pozycja:

9.3 do kwoty 860 054,00 zł

9.3.1 do kwoty 860 054,00 zł

9.4. do kwoty 14 935 338,00 zł

9.4.1 do kwoty 8614 935 338,00 zł

Zmianie uległy wydatki objęte limitem:

W roku 2025 zostały zwiększone o kwotę 818 258,89 zł w tym.:

wydatki bieżące o kwotę 88 492,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 729 766,89 zł

W roku 2026 zmniejszono wydatki objęte limitem o kwotę 250 133 ,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 88 491,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 161 642,00 zł

W roku 2026 dokonano zmniejszenia dochodów bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 250 132,80 w związku z finansowaniem zadania w roku 2025, w tym:

Dochody bieżące o 88 490,80 zł

Dochody majątkowe o kwotę 161 642,00 zł

W roku 2026 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 250 132,80 w związku z finansowaniem zadania w roku 2025, w tym:

Wydatki bieżące o 88 49,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 161 642,00 zł

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę
161 642,00 zł
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę
161 641,00 zł

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej - Odbudowa zabytków obejmuje m.in.:

- a. zwiększeniu limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 budżetowym o kwotę 81 782,89 zł;
- b. zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 240,89 zł;

2) Budowa infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy Świnna obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 budżetowym o kwotę 442 136,00 zł;
- b. zwiększeniu łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 240,89 zł;

3) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 budżetowym o kwotę 44 205,00 zł;
- b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 44 205,00 zł;

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wynoszą 22 162 603,39 zł

w tym:

wydatki bieżące 1 979 646,00 zł

wydatki majątkowe 20 182 957,39