

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 687 183,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 640 183,64 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 47 000,00 zł.

w tym: środki na realizację projektu pn. W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna w kwocie 660 822,75 zł

w tym: dochody bieżące 463 822,75 zł

dochody majątkowe 47 000,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o 687 183,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 640 183,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 000,00 zł,

w tym: środki na realizację projektu pn. W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna w kwocie 660 822,75 zł

w tym: wydatki bieżące 463 822,75 zł

wydatki majątkowe 47 000,00 zł

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 256 429,61	+687 183,64	86 943 613,25
Dochody bieżące	63 489 892,61	+640 183,64	64 130 076,25
Dotacje bieżące	6 275 247,61	+640 183,64	6 915 431,25
Dochody majątkowe	22 766 537,00	+47 000,00	22 813 537,00
Wydatki ogółem	88 733 466,23	+687 183,64	89 420 649,87
Wydatki bieżące	59 938 213,23	+640 183,64	60 578 396,87
Wynagrodzenia i pochodne	25 665 862,50	+13 134,59	25 678 997,09
Pozostałe wydatki bieżące	34 272 350,73	+627 049,05	34 899 399,78
Wydatki majątkowe	28 795 253,00	+47 000,00	28 842 253,00

Źródło: opracowanie własne.

Id: BC8A845C-F5B9-4CE7-911B-FF62FB8C4B01. Podpisany Strona 1

W 2026 r. dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środki na realizację projektu pn. W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na dochody i wydatki bieżące

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku 2026 przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	64 103 279,00	+150 000,00	64 253 279,00
Dochody bieżące	64 103 279,00	+150 000,00	64 253 279,00
Dotacje bieżące	5 470 330,00	+150 000,00	10 915 551,00
Wydatki ogółem	64 103 279,00	+150 000,00	64 253 279,00
Wydatki bieżące	60 461 320,00	+150 000,00	60 611 320,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

W roku 2025 dokonano zwiększenia 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 660 822,75 zł na zadania: pn. W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna, w tym:

dochody bieżące 463 822,75 zł

dochody majątkowe 47 000,00 zł

W roku 2026 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 150 000,00 zł na zadania:

pn. W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna
Realizację zadania przewiduje się na okres 2025 i 2026 roku. Zadanie dofinansowane w ramach

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), dla działania:
Kształcenie ogólne.

W związku z powyższym dokonano zmianie uległy wydatki objęte limitem:

W roku 2025 zostały zwiększone o kwotę 510 822,75 zł w tym.:

wydatki bieżące o kwotę 463 822,75 zł

wydatki majątkowe o kwotę 47 000,00 zł

W roku 2026 zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 150 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 150 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwał

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, w zakresie programów, projektów lub zadań związanych 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 poprzez wprowadzenia zadania pn . W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna do roku 2026

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.