

**UCHWAŁA NR XXIII/136/25
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 22 lipca 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 2 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)

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 XXIII/136/25 Rady Gminy Świnna z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | z tego: | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątków ^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 | 1,2.1 | | | |
| 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 | 87 367 872,02 | 64 369 425,84 | 25 275 773,99 | 40 243,60 | 21 291 745,41 | 7 154 780,84 | 10 606 882,00 | 3 567 000,00 | 22 998 446,18 | 0,00 | 22 998 446,18 | | |
| 2026 | 64 253 279,00 | 64 253 279,00 | 26 160 426,00 | 41 652,00 | 21 515 320,00 | 5 620 330,00 | 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 | 6 207 995,00 | 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. 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 wykreszących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W rozporządzeniu wyodrębnione są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---------|---------|---------------|---------------------|---|--|
| | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | | |
| 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 | 90 105 285,64 | 60 887 955,64 | 25 340 870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 217 330,00 | 29 217 330,00 | 772 903,00 | |
| 2026 | 64 253 279,00 | 60 611 320,00 | 25 648 629,00 | 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 | 28 585 787,00 | 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 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|---|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -2 737 413,62 | 0,00 | 2 737 413,62 | 0,00 | 0,00 | 2 737 413,62 | 2 737 413,62 | 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 |

5) Linie przznaczenie 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: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | | | 5.1.1 | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------------|--|------|------|--------------|---|---|--|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 | środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 6 | 5.2 | | | | | |
| 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 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481 470,20 | 6 218 883,82 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 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 | 3 615 169,00 | 3 615 169,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 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 | 3 752 564,00 | 3 752 564,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 813,00 | 3 817 813,00 | | | |

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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 ujść w objaśnieniach dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 związku 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 związku 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 | 8.4.1 |
| 2025 | 0,00% | 6,34% | 10,07% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 6,51% | 9,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 5,98% | 8,67% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 5,65% | 8,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 5,87% | 7,25% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 5,83% | 6,38% | TAK | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|--|---------|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | 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 | 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 | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatków bieżących 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2025 | 1 023 847,00 | 1 023 847,00 | 13 360 397,00 | 13 360 397,00 | 1 171 776,75 | 1 171 776,75 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 884,00 | 172 884,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 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 | | |
| 2029 | 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 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|--------------|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 15 194 438,00 | 15 194 438,00 | 0,00 | 21 231 080,75 | 1 461 960,75 | 19 769 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 884,00 | 172 884,00 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|--|------|------|--------|--------|----------|------------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydajki zwiększające dług X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 zostały pomniejszone wydatki budżeta 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXIII/136/25 Rady Gminy Świnna z dnia 22 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030

| 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 | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+1.2+1.3) | | | | 23 004 021,35 | 172 884,00 | 13 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 2 593 468,75 | 172 884,00 | 13 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | wydatki majątkowe | | | | 20 410 552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego: | | | | 10 970 972,75 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 1 339 896,75 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Gminy w Świnnej | 2024 | 2026 | 221 229,00 | 189 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.1.1.3 | W drodze do szkolnych sukcesów - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna | Urząd Gminy w Świnnej | 2025 | 2026 | 613 822,75 | 463 822,75 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 9 630 986,00 | 9 630 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd | Urząd Gminy w Świnnej | 2024 | 2026 | 404 106,00 | 404 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.2 | 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 |
| 1.1.1.2.3 | W drodze do szkolnych sukcesów - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna | Urząd Gminy w Świnnej | 2025 | 2026 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno-prywatnymi, 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 (inaczej wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 12 033 046,60 | 10 443 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Świnna | 2022 | 2025 | 12 559 482,00 | 305 184,00 | 22 884,00 | 13 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna | Urząd Gminy Świnna | 2023 | 2025 | 154 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo | Urząd Gminy w Świnnej | 2024 | 2027 | 162 131,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA | Urząd Gminy w Świnnej | 2021 | 2030 | 68 652,00 | 22 884,00 | 22 884,00 | 13 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 868 699,00 | 168 300,00 | 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 | 10 779 566,60 | 10 186 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini - dokumentacja - Budowa chodnika | Urząd Gminy w Świnnej | 2024 | 2025 | 3 646 694,87 | 3 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 154 205,00 | 154 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1. | 0,00 | 21 231 080,75 |
| 1.a | 0,00 | 1 461 960,75 |
| 1.b | 0,00 | 19 769 120,00 |
| 1.1 | 0,00 | 10 787 762,75 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 156 776,75 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 188 019,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 504 935,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 463 822,75 |
| 1.1.2 | 0,00 | 9 630 986,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 404 106,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 9 179 880,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 47 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 10 443 318,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 305 184,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 64 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 22 864,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 168 300,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 10 138 134,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 3 277 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 154 205,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej | Urząd Gminy w Świnnej | 2024 | 2025 | 4 618 331,84 | 4 502 136,00 | 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 | 1 386 334,69 | 1 330 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wymiana 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 |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 4 502 136,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 1 330 793,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 874 000,00 |

ZMIANY W OBJAŚNIENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 - 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 424 258,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 239 349,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 184 909,18 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 684 635,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 558,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 375 077,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 737 413,62 zł.

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 | 86 943 613,25 | +424 258,77 | 87 367 872,02 |
| Dochody bieżące | 64 130 076,25 | +239 349,59 | 64 369 425,84 |
| Dotacje bieżące | 6 915 431,25 | +239 349,59 | 7 154 780,84 |
| Dochody majątkowe | 22 813 537,00 | +184 909,18 | 22 998 446,18 |
| Wydatki ogółem | 89 420 649,87 | +684 635,77 | 90 105 285,64 |
| Wydatki bieżące | 60 578 396,87 | +309 558,77 | 60 887 955,64 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 25 678 997,09 | -338 126,29 | 25 340 870,80 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 34 899 399,78 | +647 685,06 | 35 547 084,84 |
| Wydatki majątkowe | 28 842 253,00 | +375 077,00 | 29 217 330,00 |
| Wynik budżetu | -2 477 036,62 | -260 377,00 | -2 737 413,62 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 260 377,00 zł i po zmianach wynoszą 2 737 413,62 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 2 477 036,62 | +260 377,00 | 2 737 413,62 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 477 036,62 | +260 377,00 | 2 737 413,62 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnna na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 0,00% | 8,80% | TAK | 10,07% | TAK |
| 2026 | 0,00% | 7,81% | TAK | 9,08% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 7,39% | TAK | 8,67% | TAK |
| 2028 | 0,00% | 6,89% | TAK | 8,17% | TAK |
| 2029 | 0,00% | 5,98% | TAK | 7,25% | TAK |
| 2030 | 0,00% | 5,11% | TAK | 6,38% | 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 dane z wykonania budżetu.

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.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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 wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 60 000,00 zł na zadania:
pn. "Utworzenie gminnego klubu dziecięcego w Pewli Małej"

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Zmianie uległy wydatki objęte limitem: W roku 2025 został zwiększony o kwotę 10 000,00 zł w tym.: wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł na zadanie pn. " Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini"

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