

**UCHWAŁA NR XXVII/167/25
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483)

**Rada Gminy Świnna
uchwała, 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚWINNA**

MICHAŁ KOZIEŁ

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						Wydatki majątkowe 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 zakreśleniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	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	22		221	w tym:	
													2.1.1	2.1.2
2025	77 395 318,38	63 545 865,88	25 776 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849 452,50	13 849 452,50	772 903,00		
2026	66 416 726,32	60 611 320,00	25 648 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 406,32	5 805 406,32	0,00		
2027	69 539 629,74	62 566 545,00	26 757 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 084,74	6 973 084,74	0,00		
2028	69 557 702,31	64 525 388,00	27 821 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 314,31	5 032 314,31	0,00		
2029	71 462 676,36	66 187 211,00	28 565 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 465,36	5 275 465,36	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	Wytnik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	deficytu budżetu x		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	84 951,57	0,00	367 335,09	0,00	0,00	367 335,09	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			

5) Ilnie puzeznaczenie nabwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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 6 ustawy.

Lp	Z tego:			5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:			
						Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2025	4,4	4,4	4,5	4,5	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
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.

Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4							6
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 286,66	0,00	0,00	0,00	2 021 132,85	2 388 467,94	
2026	X	X	X	X	0,00	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	0,00	3 615 169,00	3 615 169,00	
2028	X	X	X	X	0,00	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	0,00	3 752 564,00	3 752 564,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 813,00	3 817 813,00	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				

9) Skorygowanie o środki dłużnicy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 dotyczących 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 zmiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	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 wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiążku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00%	3,82%	8,80%	10,07%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,31%	7,45%	8,72%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,33%	7,15%	8,43%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,99%	6,70%	7,97%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,87%	5,83%	7,11%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,83%	4,96%	6,24%	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										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	1 023 847,00	1 023 847,00	998 600,25	2 304 959,02	2 304 959,02	2 304 959,02	1 176 776,75	1 176 776,75	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 824,57	644 824,57	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 256,02	214 256,02	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 256,05	214 256,05	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wydatki 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 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 przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do sfinansowania w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przelimitowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			bieżące	majątkowe				
		9.4.1	9.4.1.1							
2025	1 293 391,00	1 293 391,00	0,00	11 314 934,75	1 207 025,75	10 107 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 895 500,00	2 895 500,00	0,00	4 535 671,57	836 008,57	3 699 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 275 056,58	3 275 056,58	0,00	3 670 961,60	395 905,02	3 275 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 275 056,58	3 275 056,58	0,00	3 657 612,63	382 556,05	3 275 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 618 919,84	1 618 919,84	0,00	1 787 219,84	168 300,00	1 618 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnie nie	Wydatki: zmniejszające dług X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(-)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zadłużających do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zadłużenia po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:						
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	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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niewinności 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-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 – pozycja oznaczona 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 okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie zobowiązania istnieje. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	638 000,00	11 314 634,75
1.a	638 000,00	1 207 025,75
1.b	0,00	10 407 989,00
1.1	0,00	501 316,75
1.1.1	0,00	188 019,00
1.1.1.1	0,00	188 019,00
1.1.1.2	0,00	240 000,00
1.1.1.3	0,00	463 822,75
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	569 75,00
1.1.2.1	0,00	397 290,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	49 000,00
1.1.2.4	0,00	134 885,00
1.1.2.5	0,00	28 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	638 900,00	9 813 618,00
1.3.1	638 900,00	315 134,00
1.3.1.1	0,00	64 000,00
1.3.1.2	0,00	60 000,00

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						
1.3.1.3	Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2027	68 652,00	22 884,00	22 884,00	13 349,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałtku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIIA	Urząd Gminy Świnna	2021	2030	1 036 980,64	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00
WYDATKI INFRASTRUKTURALNE										
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	3 546 694,87	3 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428S Żywiec - Trzebinia - Juszczyzna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebinii - dokumentacja projektowa - Budowa chodnika	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	154 205,00	154 205,00	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	4 875 733,50	4 736 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej - Odbudowa zabrytek	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2025	1 366 394,89	1 330 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Świnna - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia parkingu wewnętrznygo mieszczącego się przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu - stworzenie dokumentacji	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2026	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	22 884,00
1.3.1.4	168 300,00	168 300,00
1.3.2	0,00	9 498 438,00
1.3.2.1	0,00	3 277 000,00
1.3.2.2	0,00	154 208,00
1.3.2.3	0,00	4 736 438,00
1.3.2.4	0,00	1 330 798,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 256 286,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 256 286,29 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 450 586,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 302 413,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 753 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 84 951,57 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	77 223 983,66	+256 286,29	77 480 269,95
Dochody bieżące	65 310 712,44	+256 286,29	65 566 998,73
Dotacje bieżące	8 349 195,34	+276 286,29	8 625 481,63
Pozostałe	10 353 754,10	-20 000,00	10 333 754,10
Wydatki ogółem	78 845 904,74	-1 450 586,36	77 395 318,38
Wydatki bieżące	63 243 452,24	+302 413,64	63 545 865,88
Wynagrodzenia i pochodne	25 685 961,74	+90 439,43	25 776 401,17
Pozostałe wydatki bieżące	37 557 490,50	+211 974,21	37 769 464,71
Wydatki majątkowe	15 602 452,50	-1 753 000,00	13 849 452,50
Wynik budżetu	-1 621 921,08	+1 706 872,65	84 951,57

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 zmniejszono o 1 254 585,99 zł i po zmianach wynoszą 367 335,09 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 452 286,66 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 452 286,66 zł i przeznaczono je na rachunki lokat

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	1 621 921,08	-1 254 585,99	367 335,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 621 921,08	-1 254 585,99	367 335,09
Rozchody budżetu	0,00	+452 286,66	452 286,66
Inne rozchody	0,00	+452 286,66	452 286,66

Zródło: 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%	7,45%	TAK	8,72%	TAK
2027	0,00%	7,03%	TAK	8,31%	TAK
2028	0,00%	6,53%	TAK	7,81%	TAK
2029	0,00%	5,62%	TAK	6,89%	TAK
2030	0,00%	4,75%	TAK	6,02%	TAK

Zródło: 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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia parkingu wewnętrznego mieszczącego się przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) W drodze do szkolnych sukcesów – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 420,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 27 507,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 087,00 zł;
 - 3) Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu ceyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 138 818,00 zł;
 - 4) Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu ceyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 816,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 071,00 zł;
 - 5) W drodze do szkolnych sukcesów – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
 - 6) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 685,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 26 939,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 29 108,00 zł;
- 7) Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 57 800,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 57 800,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
- 2) Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 168 281,64 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 841 500,00 zł;
 - c. Dokonano zmiany nazwy zadania z "Budowy chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini" na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1428S Żywiec - Trzebinia - Juszczyzna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini - dokumentacja projektowa" oraz wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 216 445,75	-9 420,00	1 207 025,75
2026	536 977,57	+299 031,00	836 008,57
2027	227 605,02	+168 300,00	395 905,02
2028	214 256,05	+168 300,00	382 556,05
2029	0,00	+168 300,00	168 300,00
2030	0,00	+168 300,00	168 300,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 103 040,00	+4 869,00	10 107 909,00
2026	3 769 500,00	-69 837,00	3 699 663,00

Zródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.