

**UCHWAŁA NR XVIII/172/25
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2031

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 2024 r. poz. 1530)

**Rada Gminy Świnna
uchwala, 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 2026 r.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIII/78/24 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:					w tym:			
			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	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
2026	70 672 876,00	67 923 794,00	27 912 209,00	23 952,00	23 907 838,00	5 077 607,00	11 002 188,00	3 824 000,00	2 749 082,00	0,00	2 749 082,00
2027	73 469 171,00	69 858 508,00	28 749 575,00	24 671,00	24 625 073,00	5 229 935,00	11 229 254,00	3 938 720,00	3 610 663,00	0,00	3 610 663,00
2028	73 621 933,00	71 884 404,00	29 583 313,00	25 386,00	25 339 200,00	5 381 603,00	11 554 902,00	4 052 943,00	1 637 529,00	0,00	1 637 529,00
2029	75 534 697,00	73 897 168,00	30 411 646,00	26 097,00	26 048 698,00	5 532 288,00	11 878 439,00	4 166 425,00	1 637 529,00	0,00	1 637 529,00
2030	75 892 392,00	75 892 392,00	31 232 760,00	26 802,00	26 752 013,00	5 681 660,00	12 199 157,00	4 278 918,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 789 702,00	77 789 702,00	32 013 579,00	24 472,00	27 420 813,00	5 823 702,00	12 504 136,00	4 385 891,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dotacje 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 z działalnością jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyragnodzenia 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 zakorcowaniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
													2.1.1	2.1.2
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		
2026	75 156 526,00	62 495 452,00	25 913 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 661 074,00	12 661 074,00	206 205,00		
2027	73 469 171,00	64 422 017,00	26 991 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 154,00	9 047 154,00	0,00		
2028	73 521 933,00	66 464 433,00	28 098 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 500,00	7 057 500,00	0,00		
2029	75 534 697,00	68 497 912,00	29 210 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 785,00	7 036 785,00	0,00		
2030	75 892 392,00	70 333 046,00	30 063 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 346,00	5 559 346,00	0,00		
2031	77 789 702,00	72 187 576,00	30 911 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 126,00	5 602 126,00	0,00		

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Z tego:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	W tym:
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
			3.1	4.1			4.1.1	4.2			
2026		-4 483 650,00	0,00	0,00	4 483 650,00	0,00	0,00	4 483 650,00	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
2031		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 6 ustawy.

Lp	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu 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
2026	4,4	4,4	4,5	4,5	5	5,1	5,1	5,1	5,1
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
2031	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:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczone kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X	
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.114								
Lp	5.113	5.113.1	5.113.2	5.113.3	5.114	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 342,00	9 911 992,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 491,00	5 436 491,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 971,00	5 419 971,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 256,00	5 399 256,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 346,00	5 559 346,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 126,00	5 602 126,00			

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 dotyczących do wiodeniem 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 związków 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) 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 związków 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 związków 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
2026	0,00%	9,49%	9,17%	9,57%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,41%	9,18%	9,59%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,83%	9,03%	9,43%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,90%	8,43%	8,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,92%	7,85%	8,25%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,78%	8,27%	8,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 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:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania
2026	556 525,00	556 525,00	556 525,00	1 540 787,00	1 540 787,00	1 540 787,00	1 093 239,00	1 093 239,00	0,00	0,00	0,00	
2027	273 010,00	273 010,00	273 010,00	3 275 057,00	3 275 057,00	0,00	273 010,00	273 010,00	0,00	0,00	0,00	
2028	215 886,00	215 886,00	215 886,00	1 637 529,00	1 637 529,00	0,00	215 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 637 529,00	1 637 529,00	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	
2031	0,00	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

Lp	w tym:			z tego:							
	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Bieżące		majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnnego wydatku 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 przysługujących 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 samorządowych osobach prawnych
					10.1.1	10.1.2					
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		
2026	3 469 663,00	3 469 663,00	0,00	9 827 185,00	9 15 517,00	8 911 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 275 057,00	0,00	0,00	6 379 716,00	454 659,00	5 925 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 275 057,00	0,00	0,00	5 809 243,00	384 186,00	5 425 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 618 920,00	0,00	0,00	3 787 220,00	168 300,00	3 618 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 168 300,00	168 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnie nie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				Wypłaty z tytułu wypracowanych świadczeń, w tym: X	Wzrost(-)/spadek u(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważenia kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X						wypłaty z tytułu wypracowanych świadczeń, w tym: gwarancji X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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			
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	X	0,00	0,00			
2028	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	X	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2031	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 rekcji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wspieraną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.9 – 6.31 i pozycji z sekcji 12.

X – przyjęte oznaczenie symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwiecień w.ż.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2.1-3)				32 039 934,62	9 827 188,00	6 974 716,00	3 809 243,00	3 674 220,00	2 168 300,00
1.1.2	Wydatki budżetowe				3 836 630,62	591 571,00	454 659,00	464 186,00	1 683 600,00	1 158 300,00
1.1.2.1	Wydatki majątkowe				28 674 853,00	3 611 658,00	5 925 057,00	5 425 057,00	3 618 920,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Wydatki na programy projektowe, w tym zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze konkursowym (art. 14 pkt 2) i z ustaw wyznaczona 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 2210 z późn. zmianami)				14 450 186,00	4 126 595,00	3 548 097,00	3 149 943,00	1 618 920,00	0,00
1.1.2.3	Wydatki budżetowe				2 058 298,00	659 933,00	2 500 000,00	2 638 86,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	221 229,00	138 818,00	0,00	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	214 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	W drodze do szkolnych sukcesów - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Gminie Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2027	734 250,00	159 780,00	57 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Velokoszarawa (regionalna trasa rowerowa nr 615 na terenie Gminy Świnna) - budowa trasy rowerowej	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2029	457 671,00	25 800,00	215 885,00	215 886,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	61 913,00	61 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna - Montaż instalacji fotowoltaicznych w dwóch szkołach	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2026	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				22 411 555,00	3 668 663,00	3 275 007,00	3 275 057,00	1 618 920,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	404 106,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Velokoszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) - Budowa trasy rowerowej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2029	8 660 093,00	370 000,00	3 275 057,00	3 275 057,00	1 618 920,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	1 766 939,00	1 605 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna - Montaż instalacji fotowoltaicznych w dwóch szkołach	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2026	860 750,00	832 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - etap II - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2026	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy projektowe, w tym zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze konkursowym (art. 14 pkt 2) i z ustaw wyznaczona 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 2210 z późn. zmianami)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki budżetowe				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 projektowe, w tym zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze konkursowym (art. 14 pkt 2) i z ustaw wyznaczona 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz. 2210 z późn. zmianami)				1 634 763,94	2 651 810,00	1 875 910,00	1 093 300,00	1 683 300,00	1 683 300,00
1.3.1	Wydatki budżetowe				1 634 763,94	2 651 810,00	1 875 910,00	1 093 300,00	1 683 300,00	1 683 300,00
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2026	242 131,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2027	68 652,00	22 884,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2000 000,00	9 627 85,00
1.1	0,00	915 517,00
1.1.1	2000 000,00	391 065,00
1.1.1.1	0,00	559 333,00
1.1.1.2	0,00	138 818,00
1.1.1.3	0,00	214 622,00
1.1.1.4	0,00	159 780,00
1.1.1.5	0,00	25 900,00
1.1.1.6	0,00	61 913,00
1.1.2	0,00	58 300,00
1.1.2.1	0,00	3 469 563,00
1.1.2.2	0,00	11 071,00
1.1.2.3	0,00	370 000,00
1.1.2.4	0,00	1 605 892,00
1.1.2.5	0,00	832 700,00
1.2	0,00	650 000,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2000 000,00	5 669 189,00
1.3.1	0,00	2 561 940,00
1.3.1.1	0,00	65 000,00
1.3.1.2	0,00	22 884,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychnawtku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIIA	Urząd Gminy Świnina	2021	2030	1 036 980,64	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				15 252 005,00	5 420 000,00	2 650 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świnina - Wyposażenie techniczne OSP	Urząd Gminy w Świnnej	2026	2028	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini - dokumentacja - 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	Termomodernizacja budynku OSP w Pewli Małej - wymiana istniejącego kotła grzewczego, montaż pompy ciepła CWU, instalacja fotowoltaiczna w ramach programu EKO-REMIXA - Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii do budynku OSP Pewli Mała	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2026	248 600,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zielona Przestrzeń - Utworzenie terenu zielonego w Rychnawtku - Stworzenie miejsca rekreacji i spotkań okolicznych mieszkańców	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2026	229 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Świnina - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Świnnej - Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2031	13 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja dróg i mostów gminnych - Ulepszenie jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2027	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wyknanie dokumentacji projektowej odtworzenia parkingu wewnątrznego mieszczącego się przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Żywcu - stworzenie dokumentacji	Urząd Gminy w Świnnej	2025	2026	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	168 300,00
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	154 205,00
1.3.2.3	0,00	238 600,00
1.3.2.4	0,00	219 200,00
1.3.2.5	0,00	874 000,00
1.3.2.6	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	6 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026 - 2031

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnna jest uchwała budżetowa na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świnna na lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świnna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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) w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnna została przygotowana na lata 2026-2031.

Przy opracowaniu planów budżetowych Gmina 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 21 lipca 2025 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
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2031 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

I. ROK 2026 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 70 672 876,00zł

w tym:

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 923 794,00 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 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świnna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 3 824 000 zł, uwzględniając planowany 3% wzrost stawek podatków w stosunku do roku 2025 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. 3% wzrost cen oraz wykonanie roku 2025.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 556 525 zł na zadanie pn. "Klub Seniora" oraz „W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w gminie Świnna”

W związku z powyższym

1.1.1 wynosi – 27 912 209,00 zł

1.1.2 wynosi – 23 952,00 zł

1.1.3 wynosi – 23 907 838,00 zł

1.1.4 wynosi – 5 077 607,00 zł

1.1.5 wynosi – 11 002 188,00 zł

w tym:

1.1.5.1 wynosi 3 824 000,00 zł

1.2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 749 082,00 zł, w tym:

1.2.1 w kwocie 0,00 zł

1.2.2 w kwocie 2 749 082,00 zł

w tym :

- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 874 000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programów EKO REMIZA oraz ZIELONA PRZESTRZEŃ w łącznej kwocie 299 095,00 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 540 787,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 75 156 526,00zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 495 452,00 zł,

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 913 575,00 zł

w tym:

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

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 12 661 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do projektu budżetu na rok 2026

w tym:

2.2.1 – w kwocie 12 661 074,00 zł

w tym:

2.2.1.1 – 206 205,00 zł (wydatki dotacyjne)

3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 483 650,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 4 483 650,00 zł stanowią:

4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 4 483 650,00 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 4 483 650,00 zł przyjmuje się na podstawie bilansu wykonania budżetu za rok 2024, po przeksięgowaniu pod datą przyjęcia sprawozdania za rok 2024 kont „961”, „962”, co daje na dzień sporządzenia projektu budżetu kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8 987 886,24 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS na dzień 30 września 2025 r. Z kwoty tej została zaangażowana kwota 2 779 593,12 zł na sfinansowanie deficytu roku 2025, z czego kwota 367 335,09 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 4 483 650,00 zł

5. Rozchody budżetu 0,00 zł

W roku 2026 nie planuje się zaciągnięcia kredytu.

W budżecie na 2026 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]
2026	67 823 794,00	62 395 452,00	5 428 342,00	9 911 992,00
2027	69 858 508,00	64 421 986,00	5 436 522,00	5 436 522,00
2028	71 884 404,00	66 464 401,00	5 420 003,00	5 420 003,00
2029	73 897 168,00	68 497 879,00	5 399 289,00	5 399 289,00
2030	75 892 392,00	70 333 012,00	5 559 380,00	5 559 380,00
2031	77 789 702,00	72 187 542,00	5 602 160,00	5 602 160,00

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)
2026	0,00%	9,17%	TAK	9,57%	TAK
2027	0,00%	9,18%	TAK	8,59%	TAK
2028	0,00%	9,03%	TAK	9,43%	TAK
2029	0,00%	8,43%	TAK	8,83%	TAK
2030	0,00%	7,85%	TAK	8,25%	TAK
2031	0,00%	8,27%	TAK	8,68%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2025”.

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 556 525,00 zł na realizację zadania pn. „W drodze do szkolnych sukcesów”, „Klub Seniora”, koszty pośrednie do projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna”, „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna”, środki z FERS w ramach programu „Aktywny Maluch”

9.1.1. – w kwocie 556 525,00 zł

9.1.1.1 – w kwocie 556 525,00 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 1 540 787,00 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
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świnna – etap II
- VeloKoszarawa (regionalna trasa rowerowa nr 615 na terenie Gminy Świnna)
- Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna (montaż instalacji fotowoltaicznych na 2 szkołach)

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 1 093 239,00 zł

9.3.1 – w kwocie 1 093 239,00 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 3 469 663,00 zł

9.4.1 – w kwocie 3 469 663,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

10.1 Wydatki objęte limitem w kwocie 9 827 185 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć zał. Nr 2
w tym:

10.1.1 Wydatki bieżące w kwocie 915 517,00 zł

10.1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 8 911 668,00 zł

II. ROK 2027 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 73 469 171,00 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 858 508,00 zł. Przy szacowaniu dochodów bieżących uwzględniono wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

1.2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 610 663,00 zł i dotyczą wpływów z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadanie pn. „Velo Koszarawa”

2. Wydatki ogółem w kwocie 73 469 171,00zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące planuje się w kwocie 64 421 986,00 zł

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 991 580,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 9 047 185,00 zł

2.2.1 w kwocie 9 047 185,00 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 2027 nie 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 273 010,00 zł na realizację kosztów pośrednich projektów: W drodze do szkolnych sukcesów. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w gminie Świnna” oraz „VeloKoszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na terenie gminy Świnna)”

9.1.1. – w kwocie 273 010,00 zł

9.1.1.1 – w kwocie 273 010,00 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 3 275 057,00 zł

na realizację zadania „VeloKoszarawa (regionalna trasa rowerowa 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 273 010,00 zł

9.3.1 – w kwocie 273 010,00 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 3 275 057,00 zł

9.4.1 – w kwocie 3 275 057,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

10.1 Wydatki objęte limitem w kwocie 6 211 416,00 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć zał. Nr 2 w tym:

10.1.1 Wydatki bieżące w kwocie 286 359,00 zł

10.1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 5 925 057,00 zł

Lata 2028-2031

Prognozowane dochody bieżące w roku 2028 wzrastają o 2,9% w stosunku do okresu poprzedzającego, a w roku 2029,2030 o 2,80%, zaś w roku 2031 o 2,50% zgodnie z wskaźnikami makroekonomicznymi Ministra Finansów, natomiast wydatki bieżące kształtują się następująco:

w roku 2028 - 71 884 404,00 zł

w roku 2029 - 73 897 168,00 zł

w roku 2030 - 75 892 392,00 zł

w roku 2031 - 77 789 702,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się

w roku 2028 w kwocie 28 098 235,00 zł

w roku 2029 w kwocie 29 210 925,00 zł

w roku 2030 w kwocie 30 063 884,00 zł

w roku 2031 w kwocie 30 911 686,00 zł

Wydatki majątkowe:

2028 – 7 057 532,00 zł

2029 – 7 036 818,00 zł

2030 – 5 559 380,00 zł

2031 – 5 602 160,00 zł

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 -2031

Planowane przedsięwzięcia obejmują limit zobowiązań na lata 2026 - 2031

Wydatki majątkowe w kwocie 28 673 893,00 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 14 450 186,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 404 106,00 zł, w tym w 2026 r. – 11 071,00zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2026 wynosi 11 071,00 zł., Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej. Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.
2. Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) – zadanie majątkowe, którego okres realizacji planuje się w latach 2024-2029. Finansowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 660 093,00 zł, w tym w 2026 r. – 370 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2026 wynosi 370 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 786 939,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 605 892,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 605 892,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.

4. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 860 750,00 zł, w tym w 2026 r. – 832 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 832 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - etap II – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 650 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
6. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini - dokumentacja – zadanie majątkowe, którego finansowanie nastąpi w roku 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 154 205,00 zł, w tym w 2026 r. – 154 205,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2026 wynosi 154 205,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiat Żywiec, zaś Gmina Świnna partycypuje w kosztach.
7. Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Świnna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
8. Termomodernizacja budynku OSP w Pewli Małej - wymiana istniejącego kotła grzewczego, montaż pompy ciepła CWU, instalacja fotowoltaiczna w ramach programu EKO REMIZA – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 248 600,00 zł, w tym w 2026 r. – 238 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 238 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
9. Zielona Przestrzeń - Utworzenie terenu zielonego w Rychwałdku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 229 200,00 zł, w tym w 2026 r. – 219 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 219 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Świnnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 000 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.

11. Modernizacja dróg i mostów gminnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.
12. 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 2026 r. – 6 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej.

Wydatki bieżące w kwocie 3 386 061,64 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 2 038 298,00 zł

Wydatki bieżące obejmują następujące zadania:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które jest realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 221 229,00 zł, w tym w 2026 r. – 138 818,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2026 wynosi 138 818,00 zł, a w roku 2026 – 138 818,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Świnnej. Zadanie finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.
2. 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 1 036 980,64 zł, w tym w 2026 r. – 168 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2025 wynosi 168 300,00 zł
w roku 2027 wynosi 168 300,00 zł
w roku 2028 – 168 300,00 zł
w roku 2029 – 168 300,00 zł
w roku 2030 – 168 300,00 zł

3. Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowo - Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 68 652,00 zł, w tym w 2026 r. – 22 884,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2027 – 13 349,00 zł
4. 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 242 131,00 zł. Limit zobowiązań na rok 2026 wynosi 65 000,00 zł
5. Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) – koszty pośrednia w ramach projektu, którego okres realizacji planuje się w latach 2024-2029. Finansowane w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady planowane na realizację wydatków bieżących 457 671,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2026 wynosi 25 900,00 zł. W roku 2027 – 215 885,00, w roku 2028 – 215 886,00 zł.
6. Klub Seniora Świnna – projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 o łącznych nakłady w kwocie 504 935,00, w 2026 – 214 622,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania w roku 2026 wynosi 214 622,00 zł
7. W drodze do szkolnych sukcesów – projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 o łącznych nakłady w kwocie 734 250,00 zł, limit wydatków na realizację zadania w roku 2026 – 159 780,00 zł, w roku 2027 o kwotę 57 125,00 zł;
8. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Świnna – wydatki bieżące realizowane w ramach kosztów pośrednich do projektu. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 913,00 zł, w tym w 2026 r. – 61 913,00zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 61 913,00 zł.
9. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Świnna – wydatki bieżące w ramach kosztów pośrednich, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację wynoszą 58 300,00 zł, w tym w 2026 r. – 58 300,00 zł

Łączny limit zobowiązań przedsięwzięć w roku 2026 wynosi 9 827 185,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 8 911 668,00 zł

w tym na programy finansowane o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 4 128 546,00 zł

- wydatki bieżące – 915 517,00 zł

w tym na programy finansowane o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 659 333,00 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