

**UCHWAŁA NR XXXI/186/26
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 11 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany 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. W przyjętej uchwałą Nr XXVIII/172/25 Rady Gminy Świnna z dnia 18 grudnia 2025 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 2026 – 2031

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	z tego:						z tego:			w tym:						
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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
Lp	1																
2026	71 696 942,67	68 261 760,67	27 912 209,00	23 952,00	23 907 838,00	5 113 514,67	11 304 247,00	3 824 000,00	3 435 182,00	0,00	3 435 182,00	0,00	3 435 182,00	0,00	3 435 182,00	0,00	3 435 182,00
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	0,00	3 610 663,00	0,00	3 610 663,00	0,00	3 610 663,00
2028	73 521 933,00	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	0,00	1 637 529,00	0,00	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	0,00	1 637 529,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyodróżnienia i składki od nich należane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
			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	w tym:			
														2.2.1.1			
2026	75 869 050,67	62 801 976,67	25 948 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067 074,00	13 067 074,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5 602 126,00	5 602 126,00	0,00		

Z tego:

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-4 172 108,00	0,00	4 172 108,00	0,00	4 172 108,00	4 172 108,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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 zniejujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:			Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	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
2028	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
2030	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 784,00	9 631 892,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 491,00	5 436 491,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 971,00	5 419 971,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 256,00	5 399 256,00				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 346,00	5 559 346,00				
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 dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	9,38%	9,17%	9,57%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,41%	9,17%	9,57%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,83%	9,01%	9,42%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,90%	8,41%	8,81%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,92%	7,83%	8,23%	TAK	TAK
2031	0,00%	7,78%	8,26%	8,66%	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									
Wyszczególnie nie	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące 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		
2026	556 525,00	556 525,00	2 106 887,00	2 106 887,00	1 019 612,00	1 019 612,00	0,00		0,00
2027	273 010,00	273 010,00	3 275 057,00	3 275 057,00	273 010,00	273 010,00	0,00		0,00
2028	215 886,00	215 886,00	1 637 529,00	1 637 529,00	215 886,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	1 637 529,00	1 637 529,00	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
2031	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, o których mowa 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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	9 822 929,00	9 111 261,00	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																		
Wyszczególnienie	Wydatki Wydanki zmniejszające dług x	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:													
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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogólne (1.1.1.2+1.3)				9 329 929,00	6 379 716,00	5 309 249,00	3 767 229,00	2 168 300,00	
1.a	wydatki bieżące				9 111 261,00	454 659,00	384 186,00	168 300,00	168 300,00	
1.b	wydatki majątkowe				218 668,00	5 925 057,00	5 425 063,00	3 818 929,00	2 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 124 740,00	3 548 067,00	3 490 943,00	1 618 920,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				2 034 040,00	273 010,00	215 886,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2026	216 971,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe				3 469 683,00	3 275 057,00	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	408 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) - Budowa trasy rowerowej	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2029	8 660 093,00	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	1 605 892,00	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	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2) z tego:				17 609 768,64	2 631 649,00	2 318 300,00	2 168 300,00	2 168 300,00	
1.3.1	wydatki bieżące				1 347 763,64	256 184,00	181 649,00	168 300,00	168 300,00	
1.3.1.1	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	Urząd Gminy w Świnnej	2023	2026	242 131,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe	Urząd Gminy w Świnnej	2024	2027	68 652,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	9 822 929,00
1.a	0,00	914 261,00
1.b	2 000 000,00	8 911 668,00
1.1	0,00	4 124 740,00
1.1.1	0,00	655 077,00
1.1.1.1	0,00	134 562,00
1.1.1.2	0,00	214 622,00
1.1.1.3	0,00	159 780,00
1.1.1.4	0,00	25 900,00
1.1.1.5	0,00	61 913,00
1.1.1.6	0,00	58 300,00
1.1.2	0,00	3 469 663,00
1.1.2.1	0,00	11 071,00
1.1.2.2	0,00	370 000,00
1.1.2.3	0,00	1 605 892,00
1.1.2.4	0,00	832 700,00
1.1.2.5	0,00	650 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	5 695 189,00
1.3.1	0,00	265 184,00
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 Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywieczie - Faza IIA	Urząd Gminy Świnna	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 majątkowe				16 262 005,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
1.3.2.1	Wyposażenie Ochotniczych Strazy Pożarnych w Gminie Świnna - 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 REMIZA - Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii do budynku OSP Pewel 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 Przestzeń - Utworzenie terenu zielonego w Rychwałdku - 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 Świnna - 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	Wykonanie dokumentacji projektowej odtworzenia parkingu wewnętrznego 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	2 000 000,00	5 442 005,00
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

ZMIANY W OBJAŚNIENIACH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2026 - 2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 024 066,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 337 966,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 686 100,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 712 524,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 306 524,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 406 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 172 108,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	70 672 876,00	+1 024 066,67	71 696 942,67
Dochody bieżące	67 923 794,00	+337 966,67	68 261 760,67
Dotacje bieżące	5 077 607,00	+35 907,67	5 113 514,67
Pozostałe	11 002 188,00	+302 059,00	11 304 247,00
Dochody majątkowe	2 749 082,00	+686 100,00	3 435 182,00
Wydatki ogółem	75 156 526,00	+712 524,67	75 869 050,67
Wydatki bieżące	62 495 452,00	+306 524,67	62 801 976,67
Wynagrodzenia i pochodne	25 913 575,00	+34 972,67	25 948 547,67
Pozostałe wydatki bieżące	36 581 877,00	+271 552,00	36 853 429,00
Wydatki majątkowe	12 661 074,00	+406 000,00	13 067 074,00
Wynik budżetu	-4 483 650,00	+311 542,00	-4 172 108,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 311 542,00 zł, w tym o kwotę 15 327,00 zł z tytułu przychodów realizowanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (Cyberbezpieczny samorząd) i po zmianach wynoszą 4 172 108,00 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 483 650,00	-311 542,00	4 172 108,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 483 650,00	-311 542,00	4 172 108,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnna na lata 2026-2031 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)
2026	0,00%	9,17%	TAK	9,89%	TAK
2027	0,00%	9,17%	TAK	9,88%	TAK
2028	0,00%	9,01%	TAK	9,73%	TAK
2029	0,00%	8,41%	TAK	9,13%	TAK
2030	0,00%	7,83%	TAK	8,55%	TAK
2031	0,00%	8,26%	TAK	8,97%	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 „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu ceyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 256,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 258,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu ceyberbezpieczeństwa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 255,00 zł.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	915 517,00	-4 256,00	911 261,00

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.