

PROJEKT UCHWAŁY
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 12 listopada 2025 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2026 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnice Warckie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026 – 2029 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2025 – 2028 ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 2025 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
 zarządzenia nr 1
 z dnia 2025-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	27 767 860,00	24 058 360,00	10 582 554,00	56 075,00	6 399 925,00	2 041 249,00	4 978 557,00	1 380 000,00	3 709 500,00	0,00	3 709 500,00
2027	25 586 503,00	24 386 503,00	10 582 554,00	56 075,00	6 399 925,00	2 041 249,00	5 306 700,00	1 380 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2028	25 586 503,00	24 386 503,00	10 582 554,00	56 075,00	6 399 925,00	2 041 249,00	5 306 700,00	1 380 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2029	25 586 503,00	24 386 503,00	10 582 554,00	56 075,00	6 399 925,00	2 041 249,00	5 306 700,00	1 380 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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
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	28 317 860,00	23 500 860,00	12 116 932,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00
2027	25 436 503,00	23 936 503,00	12 116 932,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	25 436 503,00	23 936 503,00	12 116 932,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	25 586 503,00	24 086 503,00	12 116 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-550 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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		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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	557 500,00	1 257 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,18%	2,71%	12,67%	12,59%	TAK	TAK
2027	0,13%	2,15%	10,06%	9,98%	TAK	TAK
2028	0,04%	2,06%	8,06%	7,98%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,34%	5,79%	5,71%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	4 729 745,00	987 745,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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 skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	150 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2025-11-12

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 570 297,88	4 729 745,00	330 000,00	330 000,00	0,00	5 389 745,00
1.a	- wydatki bieżące					2 227 420,00	987 745,00	330 000,00	330 000,00	0,00	1 647 745,00
1.b	- wydatki majątkowe					7 342 877,88	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					9 570 297,88	4 729 745,00	330 000,00	330 000,00	0,00	5 389 745,00
1.3.1	- wydatki bieżące					2 227 420,00	987 745,00	330 000,00	330 000,00	0,00	1 647 745,00
1.3.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2026	257 070,00	257 070,00	0,00	0,00	0,00	257 070,00	
1.3.1.2	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2026	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.3	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2027	499 100,00	244 550,00	0,00	0,00	0,00	244 550,00	
1.3.1.4	Zakup oleju opałowego -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2025	2026	250 250,00	125 125,00	0,00	0,00	0,00	125 125,00	
1.3.1.5	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2025 -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2025	2026	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świnice Warckie w 2025 roku -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2025	2026	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2026	2028	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	
1.3.1.8	Zakup oleju opałowego -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2026	2028	260 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	260 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					7 342 877,88	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2024	2026	6 842 877,88	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	
1.3.2.2	Prace remontowo-restauracyjne na dachu kościoła parafialnego św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku -	Urząd Gminy Świnice Warckie	2025	2026	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2026 – 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świnice Warckie opracowana została na lata 2026 – 2029 i obejmuje okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Swym zakresem obejmuje oddzielnie dla każdego prognozowanego roku dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące, majątkowe i związane z obsługą długu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Dochody

Projektowane na poszczególne lata dochody bieżące oszacowano na podstawie wykonania dochodów bieżących w latach 2023, 2024 i planu za III kwartały 2025 roku i uchwalone stawki podatków i opłat lokalnych. Kwota dochodów bieżących na rok 2026 jest zgodna z dochodami ujętymi w projekcie budżetu na 2026 rok i wynosi 24 058 360,00 zł.

Przyjęto następujące wskaźniki w poszczególnych latach:

Rok 2026 – w oparciu o zawiadomienia o wstępnych kwotach subwencji, dotacji oraz wyliczenie dochodów własnych. Dla lat 2026 – 2029 – na poziomie roku 2026.

Dochody majątkowe

Wpływy z dochodów majątkowych w roku 2026 wynoszą 3 709 500,00 zł w wysokościach wynikających z otrzymanych promes z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W pozostałych latach objętych prognozą dochody majątkowe planuje się w wartości złożonego wniosku na rok 2026 o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który jest składany corocznie.

Wydatki:

Wielkości przyjęte na rok 2026 oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025, a także możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Planując wydatki na wynagrodzenia uwzględniono aktualny stan zatrudnienia i założono wzrost zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Ponadto ujęto dodatkowe środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki bieżące

zaktualizowano na podstawie roku 2025.

Projektując wydatki na pozostałe lata objęte prognozą przyjęto zmniejszenie wydatków bieżących związane z koniecznymi oszczędnościami oraz zatrzymaniem inflacji.

Na lata 2026 – 2029 - zgodnie z planowanymi oszczędnościami.

Uwzględniając wymienione wyżej wskaźniki zaprojektowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 12 116 932,00 zł.

Łączna planowana kwota wydatków bieżących wynosi 23 500 860,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2026 planuje się w wysokości 4 817 000,00 zł.

W pozostałych latach zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł w każdym roku.

Przychody budżetu

Na rok 2026 zaplanowano przychody w kwocie 700 000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie rozchodów budżetu, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (150 000,00 zł) oraz pokrycie deficytu budżetu (550 000,00 zł). Na pozostałe lata objęte prognozą przychodów nie planowano.

Spłata i obsługa długu

W latach 2026 – 2029 planuje się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych aż do całkowitej ich spłaty. Planowane w latach 2026 -2028 rozchody wynoszą 150 000,00 zł na rok.

Obsługa długu obejmuje ponadto naliczone odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na 2026 rok zaplanowano 40 000,00 zł na obsługę długu, w tym 30 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i 10 000,00 zł na spłatę otrzymanych w spadkach długów.

Wynik budżetu

Zgodnie z projektem budżetu Gminy Świnice Warckie na 2026 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2026 roku planuje się wykonanie deficytu budżetu w kwocie 550 000,00 zł oraz dodatni wynik na działalności bieżącej w kwocie 557 500,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty nadwyżką budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 550 000,00 zł.

Objaśnienia do przedsięwzięć wieloletnich

Zadania bieżące:

1. Sporządzenie Planu Ogólnego

Łączny koszt zadania wynosi 257 070,00 zł

- w 2024 r. w kwocie 0,00 zł
- w 2025 r. w kwocie 0,00 zł
- w 2026 r. w kwocie 257 070,00 zł.

2. Zakup energii elektrycznej

Łączny koszt zadania wynosi 400 000,00 zł

- w 2024 r. w kwocie 0,00 zł
- w 2025 r. w kwocie 200 000,00 zł
- w 2026 r. w kwocie 200 000,00 zł

3. Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele Parafii Rzymskokatolickiej św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku.

Łączny koszt zadania wynosi 499 100,00 zł

- w 2024 r. w kwocie 10 000,00 zł
- w 2025 r. w kwocie 244 550,00 zł
- w 2026 r. w kwocie 244 550,00 zł

4. Zakup oleju opałowego

Łączny koszt zadania wynosi 250 250,00 zł

- w 2025 r. wydatki w kwocie 125 125,00 zł
- w 2026 r. wydatki w kwocie 125 125,00 zł

5. Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2025

Łączny koszt zadania wynosi 22 300,00 zł

- w 2025 r. w kwocie 0,00 zł
- w 2026 r. w kwocie 22 300,00 zł

6. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świnice Warckie w 2025 roku

Łączny koszt zadania wynosi 138 700,00 zł

- w 2025 r. w kwocie 0,00 zł
- w 2026 r. w kwocie 138 700,00 zł

7. Zakup energii elektrycznej

Łączny koszt zadania wynosi 400 000,00 zł

- w 2026 r. w kwocie 0,00 zł
- w 2027 r. w kwocie 200 000,00 zł
- w 2028 r. w kwocie 200 000,00 zł

8. Zakup oleju opałowego

Łączny koszt zadania wynosi 260 000,00 zł

- w 2026 r. wydatki w kwocie 0,00 zł
- w 2027 r. wydatki w kwocie 130 000,00 zł
- w 2028 r. wydatki w kwocie 130 000,00 zł

Zadania majątkowe:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie

- w 2024 r. wydatki w kwocie 338 877,88 zł
- w 2025 r. wydatki w kwocie 3 252 000,00 zł
- w 2026 r. wydatki w kwocie 3 252 000,00 zł

Ogółem nakłady 6 842 877,88 zł

Prace remontowo-restauracyjne na dachu kościoła parafialnego św. Ap. Piotra i Pawła w Grodzisku.

Łączny koszt zadania wynosi 500 000,00 zł

- w 2025 r. w kwocie 10 000,00 zł
- w 2026 r. w kwocie 490 000,00 zł