



*Rodni  
Wojcik*

Gmina Świerklaniec

Ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec

tel.: 32 284 74 00, e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl

FK.3034.18.2022



Świerklaniec, dn. 29.08.2022r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
ŚWIERKLANIEC  
Pan Jarosław Wasążnik**

W załączeniu przedkładam, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r.

**WÓJT**  
*Marek Cyl*

Sporządził :Lidia Huć-Podleszka

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

1912

1913

**ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2022  
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr L/486/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

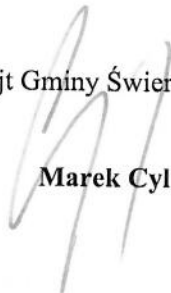
**§ 1.** Przyjąć informację zawartą w załącznikach 1 i 2, w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

**§ 2.** Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu Nr 0050.181.2022 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 29 sierpnia 2022 r.:

- 1) Radzie Gminy Świerklaniec
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerklaniec

  
Marek Cyl

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec  
za I półrocze 2022 roku

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wykonania
I	<b>Dochody</b>	<b>93 320 825,57</b>	<b>101 198 291,50</b>	<b>48 893 645,40</b>	<b>48,31%</b>
a	bieżące	60 614 896,43	62 540 414,75	39 108 649,53	62,53%
b	majątkowe	32 705 929,14	38 657 876,75	9 784 995,87	25,31%
	w tym sprzedaż majątku	3 882 411,00	3 882 411,00	520 243,71	13,40%
II	<b>Wydatki</b>	<b>122 324 384,71</b>	<b>125 986 219,06</b>	<b>50 827 197,07</b>	<b>40,34%</b>
a	bieżące	63 980 849,88	66 877 644,64	35 847 603,26	53,60%
	w tym obsługa długu	550 000,00	650 000,00	399 669,03	61,49%
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0,00	0,00	0	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 516 244,00	29 963 267,94	14 536 912,18	48,52%
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)-jak w załączniku nr 2	277 187,23	436 094,19	200 706,86	46,02%
b	majątkowe	58 343 534,83	59 108 574,42	14 979 593,81	25,34%
	w tym E Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)- jak w załączniku nr 2	57 339 595,75	57 540 420,14	14 701 194,14	25,55%
III	<b>Przychody</b>	<b>30 468 156,22</b>	<b>26 252 524,64</b>	<b>21 697 361,86</b>	<b>82,65%</b>
a	zaciągany dług	22 565 347,22	17 400 000,00	0,00	0,00%
	w tym pożyczki	11 165 347,22	6 000 000,00	0,00	0%
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0%
	emisja obligacji	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0%
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	33 948,64	33 948,64	0%
d	wolne środki	3 876 667,00	4 660 314,00	15 599 847,88	0%
e.	niewykorzystane środki pieniężne	4 026 142,00	4 158 262,00	6 063 565,34	0%
IV	<b>Rozchody</b>	<b>1 464 597,08</b>	<b>1 464 597,08</b>	<b>727 989,10</b>	<b>49,71%</b>
a	splata długu	1 464 597,08	1 464 597,08	727 989,10	49,71%
	w tym pożyczki	537 991,08	537 991,08	264 686,00	49,20%
	kredyty	926 606,00	926 606,00	463 303,10	50,00%
	wykup obligacji	0	0	0	0%
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0%
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-29 003 559,14</b>	<b>-24 787 927,56</b>	<b>-1 933 551,67</b>	<b>x</b>
Va	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>29 003 559,14</b>	<b>24 787 927,56</b>	<b>1 933 551,67</b>	<b>x</b>
	pożyczki	11 165 347,22	6 000 000,00	0	x
	kredyty	0	0	0	x
	emisja obligacji	9 935 402,92	9 935 402,92	0	x
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	x
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich łącznie z niewykorzystanymi środkami	4 026 142,00	4 192 210,64	0	x
	wolne środki	3 876 667,00	4 660 314,00	1 933 551,67	x
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	x
	udzielenie pożyczek	0	0	0	x
VI	<b>Prognoza kwoty długu</b>	<b>45 202 924,91</b>	<b>40 037 578,09</b>	<b>23 374 186,27</b>	<b>x</b>
VII	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań z art. 243 u.o.f.p.</b>	<b>3,79%</b>	<b>3,90%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
VIII.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 u.o.f.p.</b>	<b>11,76%</b>	<b>13,17%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
IX	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. VIII minus poz. VII)- nie może być ze znakiem "minus"</b>	<b>7,97%</b>	<b>9,27%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>					
A	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00	0,00	x	x
B	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 536 855,55	4 515 294,75	24 958 408,13	x
C.	Obsługa długu związana z UE	11 231,00	11 231,00	4 842,89	43%
D.	Splata długu związana z UE	57 000,00	57 000,00	28 500,00	50%
E.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0	0%
F.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.ł.	0	0	0	x

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERKLANIEC NA LATA 2022-2037

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział rozdział	Okres realizacji (od roku - do roku)	Liczba nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW				W wykonaniu wydatków za I półrocze 2022r.	% wykonania w roku 2021 w roku 2022r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w %	Łączna kwota wydatków do 30.06.2022r.	opis przedsięwzięcia
					liczby w latach 2021 2022	na 2022r na 30.06.2022r.	na 2022r na 30.06.2022r.	na 2022r na 30.06.2022r.					
1	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LIFE - Śląskie Przewracamy Błękit	900-90005	2022-2027	206 870,69	206 870,69	206 870,69	0,00	49 217,62	1 480,73	3%	0%	1 480,73	Gmina Świerklaniec realizować kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza. Wkład własny Gminy Świerklaniec będzie wynosił 2 231,00 euro. W kwietniu podpisano umowę partnerską z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego dla projektu. W ramach powyższego przedsięwzięcia, na terenie Gminy Świerklaniec funkcjonuje od czerwca br. stanowisko ekodrozdry, świadczącego usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjującego i koordynującego lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W projekcie uwzględniono koszt przekształcenia oraz zwiększenia kompetencji ekodrozdry (studia podtypowe), jego wynagrodzenie w okresie 3 lat oraz koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które ekodrozdra będzie wykorzystywał w swojej działalności. Wydatki poniesione w I półroczu br. dot. wynagrodzenia ekodrozdry.
2	Dośkonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec	801-80101	2020-2022	988 773,39	315 713,87	277 187,23	315 713,87	199 226,13	63%	100%	972 983,42	W ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 11.1, poniesiono wydatki na działania rozwijające i prowadzenie zajęć metodą eksperymetu wśród uczniów z takich przedmiotów jak: języki obce, matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, zajęcia korekcyjne – kompensacyjne oraz zajęcia terapeutyczne. Poniesiono również wydatki na szkolenia nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności i właściwych postaw uczniów (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa). Projekt został zakończony w czerwcu br.	
3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec	710-71004	2022-2024	118 604,50	118 604,50	118 604,50	0,00	71 162,70	0,00	0%	0,00	W ramach przedsięwzięcia wykonana będzie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Orzech i Niekta Śląskiego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec. Realizacja zaplanowana jest na lata 2022-2024.	
Suma I				1 314 248,58	641 189,06	277 187,23	436 094,19	200 706,86	46%	74%	974 464,15		
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	010-01044	2016-2023	81 087 365,75	63 525 824,19	56 892 479,25	51 727 132,03	14 689 576,03	28%	34%	27 642 363,03	W ramach powyższego projektu od początku roku wykonawcy prowadzić intensywnie roboty budowlane. W poszczególnych solectwach wykonano następujące odcinki sieci: Trzebrza: Calkowita długość wykonanych kanałów kanalizacji sanitarnej od początku realizacji – 3,669 m. Calkowita długość wykonanych kanałów kanalizacji deszczowej od początku realizacji – 136 m. Niekta Śląskie cz. 1 – Poludnie: Calkowita długość wykonanych kanałów kanalizacji sanitarnej od początku realizacji – 6918 m. Calkowita długość wykonanej instalacji wododoprowej od początku realizacji – 3224 m. Calkowita długość wykonanej instalacji elektrycznej od początku realizacji – 96,0 m – rury colorowe, 789 m kabli SN, rury betonowe – 2 m. Calkowita długość wykonanej instalacji siatektechnicznej od początku realizacji – 30,0 m. Calkowita długość wykonanej kanalizacji deszczowej od początku realizacji – 118 m. Niekta Śląskie cz. 2 – Północ: Calkowita długość wykonanych kanałów kanalizacji sanitarnej od początku realizacji – 1198 m. Calkowita długość wykonanej instalacji wododoprowej od początku realizacji – 496 m. Calkowita długość wykonanej kanalizacji deszczowej od początku realizacji – 550 m. Orzech: Calkowita długość wykonanych kanałów kanalizacji sanitarnej od początku realizacji – 3433 m. Nowe Chechole: Calkowita długość wykonanych kanałów kanalizacji sanitarnej od początku realizacji – 3111 m. Świerklaniec: Calkowita długość wykonanych kanałów kanalizacji sanitarnej od początku realizacji – 3820 m. Ponadto, od początku realizacji zadania, przebudowano również 300 m. wododoprow. Wydatki poniesione w I półroczu br. dot. m.in. wykonanych robót budowlanych, kosztu inspektora nadzoru oraz wynagrodzeń członków JRP.	



## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**

### **PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERKLANIEC**

**NA LATA 2022-2037**

#### **ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Niniejsza informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o:

- Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w odniesieniu do danych za I półrocze 2022 roku,
- Sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w odniesieniu do danych za I półrocze 2022 roku,
- Uchwałę Nr LV/404/21 z dnia 30 grudnia 2021r. Rady Gminy Świerklaniec w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037 wraz ze zmianami.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec w I półroczu 2022r. była aktualizowana stosownie do zmian budżetu Gminy na rok 2022 oraz zmian związanych z podjęciem nowych i aktualizację wartości podjętych już przez Gminę wieloletnich przedsięwzięć.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec są zgodne z budżetem Gminy Świerklaniec na 2022 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dokonywane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku zmiany budżetu Gminy dotyczyły dochodów i wydatków pociągając za sobą również zmiany w nadwyżce operacyjnej, deficycie oraz przychodach.

Natomiast zmiany w I półroczu 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały zarówno ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy na rok 2022, jak też zmian w

zakresie przedsięwzięć ujętych w Prognozie, a związanych głównie z aktualizacją dotychczasowych zadań.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2022-2037 za I półrocze 2022 roku przedstawiona została w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2022 roku z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiona została w załączniku nr 2 do Zarządzenia.