

KG
Wamy

Projekt 592

z dnia 19 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.



w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 583).

**Rada Gminy Świerklaniec
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Dokonać zmiany w treści Załączników Nr 1, 2 i 3 do Rady Gminy Świerklaniec Nr LXXII/533/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023-2038 zgodnie z załącznikami do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienić §4 w Uchwale Nr LXXII/533/22 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2022 roku poprzez dopisanie pkt 4 o następującym brzmieniu:

„4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnić Wójta Gminy Świerklaniec do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerklaniec.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Wasążnik

WÓJT
Marek Cyl

Bzyl

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho ^{dy} og ^o l ^e m ^x	docho ^{dy} z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho ^{dy} z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z s ^u mo ^w o ⁿ o ^s ci og ^o l ^e m ^e j ^e	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	po za ^s ta ^e o ^o czno ^s ty bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho ^{dy} majątkowe x	ze s ^u re ^s o ⁿ o ^s z ^e ji majątku ^x			
2023	86 722 908,16	62 795 815,27	18 086 710,00	190 035,00	15 802 017,00	7 202 306,58	21 514 746,69	6 240 000,00	23 927 092,89	2 864 200,00	21 062 892,89		
2024	82 984 239,24	70 597 225,00	23 282 351,00	199 157,00	19 412 069,00	6 959 610,00	20 744 038,00	6 539 520,00	12 387 014,24	3 000 000,00	9 887 014,24		
2025	84 512 984,24	76 125 970,00	27 344 335,00	205 331,00	20 013 843,00	7 175 358,00	21 387 103,00	6 742 245,00	8 387 014,24	3 000 000,00	4 887 014,24		
2026	78 138 495,00	78 138 495,00	28 137 320,00	210 464,00	20 514 189,00	7 354 742,00	21 921 780,00	6 910 801,00	0,00	0,00	0,00		
2027	79 561 682,00	79 561 682,00	28 953 303,00	215 725,00	21 027 044,00	7 538 610,00	21 827 000,00	7 083 571,00	0,00	0,00	0,00		
2028	81 738 532,00	81 738 532,00	29 792 949,00	221 118,00	21 624 714,00	7 727 076,00	22 372 675,00	7 260 660,00	0,00	0,00	0,00		
2029	83 926 934,00	83 926 934,00	30 627 151,00	226 646,00	22 220 893,00	7 920 252,00	22 931 992,00	7 442 177,00	0,00	0,00	0,00		
2030	86 124 440,00	86 124 440,00	31 454 084,00	232 313,00	22 814 493,00	8 118 259,00	23 505 291,00	7 628 231,00	0,00	0,00	0,00		
2031	88 277 551,00	88 277 551,00	0,00	0,00	0,00	8 321 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	90 484 489,00	90 484 489,00	0,00	0,00	0,00	8 529 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	92 746 602,00	92 746 602,00	0,00	0,00	0,00	8 742 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	95 065 267,00	95 065 267,00	0,00	0,00	0,00	8 961 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	97 441 898,00	97 441 898,00	0,00	0,00	0,00	9 185 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wytnia budżetu x	W tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1				
2023		-27 818 789,39	0,00	29 763 155,59	17 300 000,00	15 365 633,80	3 239 320,00	9 223 835,59	3 239 320,00	9 223 835,59	9 223 835,59	0,00
2024		3 821 150,20	3 821 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 005 314,17	4 005 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 723 827,35	3 723 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 813 262,20	3 813 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 679 657,97	3 679 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nowych środków budżetowej wydatków określonych w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu, pochodzących z nadwyżek obrotowych budżetów, licznika z niewykorzystanych środków, licznika z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x				
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 393 211,89	0,00	-7 348 967,39	5 114 188,20				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 572 061,69	0,00	3 077 029,05	3 077 029,05				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 566 747,52	0,00	6 490 289,00	6 490 289,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 842 920,17	0,00	7 110 100,00	7 110 100,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 029 657,97	0,00	7 112 719,00	7 112 719,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 350 000,00	0,00	7 840 590,00	7 840 590,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	8 551 033,00	8 551 033,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 250 000,00	0,00	9 241 021,00	9 241 021,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	9 856 464,00	9 856 464,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	10 494 980,00	10 494 980,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	11 157 303,00	11 157 303,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	11 844 182,00	11 844 182,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	12 556 392,00	12 556 392,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	13 294 729,00	13 294 729,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060 013,00	14 060 013,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 588,00	14 861 588,00				

§) Skoncedowano środki, aby były określonego w art. 24.2 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku programy przychody, wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. §) Usługi finansowe wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. §) Usługi finansowe wskazano w art. 24.2 ustawy. §) Usługi finansowe wskazano w art. 24.2 ustawy. §) Usługi finansowe wskazano w art. 24.2 ustawy. §) Usługi finansowe wskazano w art. 24.2 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przewidzianych w przepisach na dany rok)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń w oparciu o art 3 kalendarza roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy / wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy / wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przewidzianych w przepisach na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przewidzianych w przepisach na dany rok)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowniczego samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przewidzianych w przepisach na dany rok)
Wyszczególnienie						
lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	-10,02%	10,52%	11,64%	TAK	TAK	
2024	7,30%	7,32%	8,44%	TAK	TAK	
2025	11,53%	7,82%	8,94%	TAK	TAK	
2026	11,32%	4,52%	6,14%	TAK	TAK	
2027	11,09%	4,93%	6,55%	TAK	TAK	
2028	11,67%	5,29%	6,90%	TAK	TAK	
2029	12,20%	4,90%	6,52%	TAK	TAK	
2030	12,67%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2031	13,01%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	
2032	13,35%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2033	13,70%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2034	14,05%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	
2035	14,44%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2036	14,83%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	
2037	15,23%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	
2038	15,64%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	

Uszczelnienie na lata 2022-2025: reakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i bezzapłacone zobowiązania	Dochody i środki o charakterze bezzapłaconym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyczerpane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyczerpane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyczerpane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	114 979,50	104 636,14	13 349 630,12	13 349 630,12	11 224 630,12	111 505,64	111 505,64	0,00	111 505,64	0,00
2024	62 342,16	62 342,16	0,00	0,00	0,00	65 623,44	65 623,44	62 342,16	65 623,44	62 342,16
2025	15 584,79	15 584,79	0,00	0,00	0,00	16 406,19	16 406,19	15 584,79	16 406,19	15 584,79
2026	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00	4 750,00
2027	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00	4 750,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania 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
	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
								9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
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	
2023	36 644 224,61	36 644 224,61	0,00	42 048 613,45	102 388,84	41 946 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 253 764,25	6 253 764,25	0,00	11 642 893,09	76 299,84	11 566 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 253 764,25	6 253 764,25	0,00	6 272 132,44	16 406,19	6 255 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wiodęcej prognozy finansowej, w tym o oddziaływaniu ilości określonej w art. 243 ustawy, zostały zaprezentowane w tabelach, w których wiersze odpowiadają poszczególnym rodzajom wydatków, a kolumny – poszczególnym rodzajom przychodów. Automatem wyliczone wartości historycznych i prognozowanych przychodów i wydatków zostały zaprezentowane w tabelach, w których wiersze odpowiadają poszczególnym rodzajom przychodów, a kolumny – poszczególnym rodzajom wydatków. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania przychodów z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zostały udzielone, należy zamknąć w obliczeniach do wiodęcej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 682 981,50	11 642 893,09	6 272 132,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				325 475,19	102 388,84	16 406,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 357 486,31	11 566 593,25	6 255 726,25	0,00	0,00	0,00
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				122 947 566,00	6 319 387,69	6 270 170,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				206 870,69	65 623,44	16 406,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit	ŚWIERKLANIEC	2022	2027	206 870,69	65 623,44	16 406,19	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				122 740 695,31	6 253 764,25	6 253 764,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2016	2023	101 493 529,59	32 091 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej	ŚWIERKLANIEC	2022	2023	8 377 337,22	4 202 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul.Szymborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakla Śląskie i Nowe Chechło	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	7 864 020,50	200 000,00	3 828 935,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakla Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakla Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	5 005 808,00	150 000,00	2 424 829,00	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				10 735 395,50	5 323 505,40	1 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 604,50	36 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2022	2024	118 604,50	36 765,40	10 876,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 616 791,00	5 302 000,00	5 312 829,00	1 962,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budwa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakleńskiej w Orzechu	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	5 300 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	5 300 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA"	ŚWIERKLANIEC	2023	2025	16 791,00	2 000,00	12 829,00	1 962,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 973 638,58
1.a	205 094,47
1.b	59 768 544,11
1.1	49 309 406,18
1.1.1	157 653,07
1.1.1.1	157 653,07
1.1.2	49 151 753,11
1.1.2.1	32 091 856,00
1.1.2.2	4 202 368,61
1.1.2.3	7 857 870,50
1.1.2.4	4 999 658,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 664 232,40
1.3.1	47 441,40
1.3.1.1	47 441,40
1.3.2	10 616 791,00
1.3.2.1	5 300 000,00
1.3.2.2	5 300 000,00
1.3.2.3	16 791,00

OBJAŚNIENIA**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 486 249,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 243 434,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 242 815,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 486 249,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 139 201,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 347 048,20 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 236 658,56	+486 249,60	86 722 908,16
Dochody bieżące	62 552 380,68	+243 434,59	62 795 815,27
Subwencja ogólna	15 802 017,00	0	15 802 017,00
Dotacje bieżące	7 148 768,38	+53 538,20	7 202 306,58
Pozostałe	21 324 850,30	+189 896,39	21 514 746,69
Dochody majątkowe	23 684 277,88	+242 815,01	23 927 092,89
Wydatki ogółem	114 055 447,95	+486 249,60	114 541 697,55
Wydatki bieżące	70 005 581,26	+139 201,40	70 144 782,66
Wynagrodzenia i pochodne	35 189 730,40	129,04	35 189 859,44
Pozostałe wydatki bieżące	33 045 850,86	+139 072,36	33 184 923,22
Wydatki majątkowe	44 049 866,69	+347 048,20	44 396 914,89

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,91%	10,52%	TAK	11,64%	TAK
2024	5,67%	7,32%	TAK	8,44%	TAK
2025	5,39%	7,82%	TAK	8,94%	TAK
2026	4,11%	4,52%	TAK	6,14%	TAK
2027	4,17%	4,93%	TAK	6,55%	TAK
2028	3,90%	5,29%	TAK	6,90%	TAK
2029	4,10%	4,90%	TAK	6,52%	TAK
2030	4,18%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2031	4,00%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2032	3,95%	11,93%	TAK	11,93%	TAK
2033	3,77%	12,19%	TAK	12,19%	TAK
2034	3,49%	12,53%	TAK	12,53%	TAK
2035	3,32%	12,95%	TAK	12,95%	TAK
2036	2,62%	13,35%	TAK	13,35%	TAK
2037	2,06%	13,72%	TAK	13,72%	TAK
2038	0,00%	14,09%	TAK	14,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świerklaniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec;
2. Budowa ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na 2023 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł;
1. Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" poprzez zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023, 2024 i 2025 rok oraz limitu zobowiązań.

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.