

A

Projekt 612

z dnia 26 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.) 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 z późn.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn.zm.).

**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. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Wasążnik

Klaudia Hapińska
radca prawny

WÓJT
Marek Cyl

Były

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 31 maja 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

W ZI

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	1.2.2			
4p													
2023	91 288 360,40	63 261 933,45	18 086 710,00	15 802 017,00	7 664 924,76	21 518 246,89	6 240 000,00	28 026 426,95	2 864 200,00	25 162 226,95			
2024	82 984 239,24	70 597 225,00	23 282 351,00	19 412 069,00	6 989 610,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 742 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	95 085 267,00	95 085 267,00	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	9 185 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	99 877 946,00	99 877 946,00	0,00	0,00	9 414 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	102 374 894,00	102 374 894,00	0,00	0,00	9 660 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	104 934 267,00	104 934 267,00	0,00	0,00	9 891 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być szacowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kwadrantach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669 z późn. zm.) z ustawy, art. 1, ustawy, dalej „ustawa”, wiodącym programem finansowym obowiązuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji służącego okresu programowania finansowego ważność stosuje się dla lat wykonawczych okresu minimalny (4-letni) okres programowy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje dotyczące dochodów obowiązuje dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2) ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu świadczeń z tytułu wyłączenia z budżetu, podlega wyłączeniu z budżetu, podlega wyłączeniu z budżetu, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków od lat bieżących.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:		w tym:				
					na wyprzedzenia i składowki od nich realizowane	z tytułu powożeń i gwarancji *					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżetowe *								Wydatki i zadania inwestycyjne o wartościach w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zadania inwestycyjne
2023	128 092 824,80	71 625 620,42	35 301 286,88	0,00	1 770 000,00	362 900,00	9 000,00	56 467 204,38	56 467 204,38		0,00
2024	79 163 089,04	67 520 195,95	36 357 347,00	0,00	1 568 000,00	317 500,00	7 000,00	11 642 893,09	11 642 893,09		2 300,00
2025	80 507 670,07	69 635 661,00	36 702 568,00	0,00	1 460 000,00	288 000,00	5 000,00	10 871 989,07	10 871 989,07		2 450,00
2026	74 414 667,65	71 028 395,00	39 022 159,00	0,00	902 000,00	256 000,00	3 000,00	3 386 272,65	3 386 272,65		2 609,00
2027	75 748 419,80	72 448 963,00	40 192 824,00	0,00	875 500,00	224 000,00	1 000,00	3 299 456,80	3 299 456,80		2 765,00
2028	78 058 874,03	73 897 942,00	41 358 415,00	0,00	797 500,00	192 000,00	0,00	4 160 932,03	0,00	0,00	0,00
2029	79 976 934,00	75 375 901,00	42 557 809,00	0,00	724 400,00	160 000,00	0,00	4 601 033,00	0,00	0,00	0,00
2030	81 974 440,00	76 883 419,00	43 791 986,00	0,00	639 000,00	128 000,00	0,00	5 091 021,00	0,00	0,00	0,00
2031	84 127 551,00	78 421 087,00	45 061 953,00	0,00	543 400,00	86 000,00	0,00	5 706 464,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 234 499,00	79 989 509,00	46 368 750,00	0,00	447 800,00	64 000,00	0,00	6 244 980,00	0,00	0,00	0,00
2033	88 496 602,00	81 589 299,00	47 667 075,00	0,00	349 800,00	32 000,00	0,00	6 907 303,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 315 267,00	83 221 085,00	49 001 753,00	0,00	251 800,00	0,00	0,00	9 094 182,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 691 888,00	84 885 506,00	50 373 802,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	9 806 392,00	0,00	0,00	0,00
2036	97 627 946,00	86 583 217,00	51 784 289,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	11 044 729,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 524 894,00	88 314 881,00	53 234 228,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	12 210 013,00	0,00	0,00	0,00
2038	104 934 267,00	90 072 679,00	54 724 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 588,00	8 500,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
			3.1	3.1.1			w tym:			w tym:			
							Przebiegi budżetu *	Przebiegi budżetu *		4.1.1	4.2.1		
2023		-36 804 484,40	0,00	17 300 000,00	36 748 830,60	17 300 000,00	15 355 633,80	9 691 102,77	9 691 102,77	11 757 727,83	11 757 727,83	43,1	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

*) Inne przeszacowanie budżetowej wydatków określonych w dotychczasowych sprawozdaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

*) W powyższej tabeli uwzględniono zmiany budżetu pochodzące z aktualizacji poprzednich budżetów, liczenie z nowymi wydatkami, liczenie z nowymi wydatkami.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	zapłaty w określonych przebiegach w ramach umówienia w		linia programowa miejscowa z zakresem okresu X 7)	na pokrycie kosztów budowy w	Roznorodny budżetu X	Składowy budżet miejscowy okresu X budowy w	Agencja Kamień budowy w okresu X budowy w	Agencja Kamień budowy w okresu X budowy w	Agencja Kamień budowy w okresu X budowy w	Agencja Kamień budowy w okresu X budowy w	Agencja Kamień budowy w okresu X budowy w
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 366,20	1 944 366,20	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 150,20	3 821 150,20	1 457 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	57 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 314,17	4 005 314,17	1 457 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	57 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 827,35	3 723 827,35	1 457 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	57 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 262,20	3 813 262,20	1 457 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	57 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 657,97	3 679 657,97	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	395,77
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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

*1 Wzrost wartości ulic w zakresie planu budżetu z tytułu podwyższenia z tytułu podwyższenia cen materiałów budowlanych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy.
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączenia z tytułu wyłączenia z art. 242 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 244 ust. 1 pkt 1 ustawy	51.1.1.3	51.1.1.31	51.1.1.32	51.1.1.33	51.1.1.4	inne rozchody przewidziane w art. 242 ust. 1 pkt 15 ustawy	kwota długa X	kwota długa, której spłata nastąpi w następnym roku budżetowym X	kwota długa, której spłata nastąpi w dalszych latach budżetowych X		
Lp	51.1.1.3	51.1.1.31	51.1.1.32	51.1.1.33	51.1.1.4	52	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	-8 363 666,97	13 085 143,63		
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	10 494 960,00	10 494 960,00		
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		

6) Skorygowano o 500 zł odroczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody i wydatki w art. 217 ust. 2 ustawy. 5) Usił kierownik Wydziału organizacyjno-eksploatacyjnego, w odniesieniu do dotychczasowych wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,91%	-11,86%	10,52%	11,64%	TAK	TAK
2024	5,67%	7,30%	7,08%	8,18%	TAK	TAK
2025	5,38%	11,53%	7,58%	8,68%	TAK	TAK
2026	4,11%	11,32%	4,26%	5,88%	TAK	TAK
2027	4,17%	11,09%	4,67%	6,28%	TAK	TAK
2028	3,90%	11,67%	5,03%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,10%	12,20%	4,64%	6,26%	TAK	TAK
2030	4,18%	12,67%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	4,00%	13,01%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2032	3,95%	13,35%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2033	3,77%	13,70%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2034	3,49%	14,05%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2035	3,32%	14,44%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2036	2,62%	14,83%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2037	2,06%	15,23%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,64%	14,09%	14,09%	TAK	TAK

Uzasadnienie dla lata 2022-2025: relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-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:	
	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	
	Dochoły i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatek II środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
2023	345 896,50	343 602,39	335 563,14	13 349 630,12	13 349 630,12	11 224 630,12	342 422,64	342 422,64	0,00	
2024	62 342,16	62 342,16	62 342,16	0,00	0,00	0,00	65 623,44	65 623,44	62 342,16	
2025	15 584,79	15 584,79	15 584,79	0,00	0,00	0,00	16 406,19	16 406,19	15 584,79	
2026	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	
2027	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
	94	94.1	94.1.1	94.1	94.1.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych		
Lp														
2023	36 844 224,61	36 844 224,61	0,00	42 060 193,45	102 388,84	41 957 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 253 764,25	6 253 764,25	0,00	11 670 685,09	76 299,84	11 594 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 253 764,25	6 253 764,25	0,00	6 294 521,44	16 406,19	6 278 115,25	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Świerklaniec
 z dnia 31 maja 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)				133 744 722,50	42 060 183,45	11 670 685,09	6 294 521,44	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				325 475,19	102 388,84	76 299,84	16 406,19	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				133 419 247,31	41 957 804,61	11 594 385,25	6 278 115,25	0,00	0,00
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				122 947 566,00	36 709 848,05	6 319 387,69	6 270 170,44	5 000,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				206 870,69	65 623,44	65 623,44	16 406,19	5 000,00	5 000,00
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit	ŚWIERKLANIEC	2022	2027	206 870,69	65 623,44	65 623,44	16 406,19	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				122 740 695,31	36 644 224,61	6 253 764,25	6 253 764,25	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2016	2023	101 493 529,59	32 091 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu	ŚWIERKLANIEC	2022	2023	8 377 337,22	4 202 388,61	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 Nakło Śląskie i Nowe Chechło	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	7 864 020,50	200 000,00	3 828 935,25	3 828 935,25	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	5 005 808,00	150 000,00	2 424 829,00	2 424 829,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				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				10 797 156,50	5 350 345,40	5 351 297,40	24 351,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 604,50	36 765,40	10 676,40	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	10 676,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 678 552,00	5 313 580,00	5 340 621,00	24 351,00	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	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłąciu	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 mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA"	ŚWIERKLANIEC	2023	2025	16 791,00	2 000,00	12 829,00	1 962,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne	ŚWIERKLANIEC	2023	2025	61 761,00	11 580,00	27 792,00	22 389,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	60 035 399,88
1.a	205 094,47
1.b	59 830 305,11
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	10 725 993,40
1.3.1	47 441,40
1.3.1.1	47 441,40
1.3.2	10 678 552,00
1.3.2.1	5 300 000,00
1.3.2.2	5 300 000,00
1.3.2.3	16 791,00
1.3.2.4	61 761,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 565 452,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 466 118,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 099 334,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 13 551 127,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 480 837,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 070 289,49 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 804 464,40 zł.

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	86 722 908,16	+4 565 452,24	91 288 360,40
Dochody bieżące	62 795 815,27	+466 118,18	63 261 933,45
Dotacje bieżące	7 202 306,38	+462 618,18	7 664 924,76
Pozostałe	21 514 746,69	+3 500,00	21 518 246,69
Dochody majątkowe	23 927 092,89	+4 099 334,06	28 026 426,95
Wydatki ogółem	114 541 697,55	+13 551 127,25	128 092 824,80
Wydatki bieżące	70 144 782,66	+1 480 837,76	71 625 620,42
Wynagrodzenia i pochodne	35 189 859,44	+111 427,24	35 301 286,68
Pozostałe wydatki bieżące	33 184 923,22	+1 369 410,52	34 554 333,74
Wydatki majątkowe	44 396 914,89	+12 070 289,49	56 467 204,38
Wynik budżetu	-27 818 789,39	-8 985 675,01	-36 804 464,40

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody budżetu zwiększono o 8 985 675,01 zł i po zmianach wynoszą 38 748 830,60 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

3.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 763 155,59	+8 985 675,01	38 748 830,60
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 239 320,00	+6 451 782,77	9 691 102,77
Wolne środki	9 223 835,59	+2 533 892,24	11 757 727,83
Rozchody budżetu	1 944 366,20	0,00	1 944 366,20
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	1 944 366,20	0,00	1 944 366,20

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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 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%	7,06%	TAK	8,18%	TAK
2025	5,39%	7,56%	TAK	8,68%	TAK
2026	4,11%	4,26%	TAK	5,88%	TAK
2027	4,17%	4,67%	TAK	6,28%	TAK
2028	3,90%	5,03%	TAK	6,64%	TAK
2029	4,10%	4,64%	TAK	6,26%	TAK
2030	4,18%	7,61%	TAK	7,61%	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

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 przedsięwzięcie:

1. Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	41 946 224,61	+11 580,00	41 957 804,61
2024	11 566 593,25	+27 792,00	11 594 385,25
2025	6 255 726,25	+22 389,00	6 278 115,25

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.