

KG  
Województwo

Projekt 6/17

**UCHWAŁA NR LXXX...23  
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 29 czerwca 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.

Klaudia Łopinińska  
rada prawny

**WÓJT**  
Marcin Cyl

Projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX...23  
Rady Gminy Świerklaniec  
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec**

w zł

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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dotychczasowe majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
lp													
2023	91 407 877,79	18 086 710,00	190 035,00	15 802 017,00	7 695 442,15	21 606 246,69	6 240 000,00	28 026 426,95	2 864 200,00	25 162 226,95			
2024	82 984 239,24	23 282 351,00	199 157,00	19 412 089,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	8 526 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	95 055 267,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 877 946,00	99 877 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	102 374 894,00	102 374 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	104 934 267,00	104 934 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany wzrostem planowanym, w tym samym podziale na przedziałowe wydatki, a także w wydatkach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletni program finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W opisanym budżecie okres programowania finansowego w całości obejmuje lata 2024-2026.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które pochodzą z tytułu opłat i składek na finansowanie wydatków budżetowych 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 z działalnością gospodarczą jednostek budżetowych, jednostek budżetowych, jednostek budżetowych z udziałem środków, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	41	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
	3	3.1					4.1	4.1.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp												
2023	-37 361 316,40	0,00	0,00	39 305 682,50	17 300 000,00	15 355 633,80	9 691 102,77	12 314 579,83	12 314 579,83	0,00	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) Irena przeznaczanie nowych lub budżetowej wydatków odesłanych do władztwa programy finansowej.  
6) W pozycji mającej ulist. srodek planowane znajdujące się na rachunku budżetu podrozdział z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1		4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *		inne przychody realizowane z tytułu świadczeń na pokrycie deficytu budżetu *		Spłaty od kopiradowanych kredytów i pożyczek oraz wypłat p o płatności wnoszących *		zapora kwota przyobciążonych na dany rok kwot wyliczeń ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *		kwota przyobciążonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przyobciążonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 5a ustawy *
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 366,20	1 944 366,20	57 000,00	0,00	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	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	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	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	57 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 657,97	3 679 657,97	1 400 395,77	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	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	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	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	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	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
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
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona powyżej stronie w/wzorz. o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona powyżej stronie w/wzorz. o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorz. o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorz. o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	5,94%	-12,80%	10,52%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,67%	7,30%	6,93%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,38%	11,53%	7,42%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,11%	11,32%	4,13%	5,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,17%	11,09%	4,53%	6,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,90%	11,67%	4,89%	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	4,10%	12,20%	4,51%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	4,18%	12,67%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	4,00%	13,01%	11,11%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	3,95%	13,35%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	3,77%	13,70%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	3,49%	14,05%	12,53%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	3,32%	14,44%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	2,62%	14,83%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	2,06%	15,23%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	0,00%	15,64%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Uzasadnienie na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1), analiza 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:
91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1			
2023	345 896,50	343 602,39	13 349 630,12	13 349 630,12	11 224 630,12	342 422,64	342 422,64			
2024	62 342,16	62 342,16	0,00	0,00	0,00	65 623,44	65 623,44			
2025	15 584,79	15 584,79	0,00	0,00	0,00	16 406,19	16 406,19			
2026	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
2027	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039										
2040										
2041										
2042										
2043										
2044										
2045										
2046										
2047										
2048										
2049										
2050										
2051										
2052										
2053										
2054										
2055										
2056										
2057										
2058										
2059										
2060										
2061										
2062										
2063										
2064										
2065										
2066										
2067										
2068										
2069										
2070										
2071										
2072										
2073										
2074										
2075										
2076										
2077										
2078										
2079										
2080										
2081										
2082										
2083										
2084										
2085										
2086										
2087										
2088										
2089										
2090										
2091										
2092										
2093										
2094										
2095										
2096										
2097										
2098										
2099										
2100										

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, po odejęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.2				
			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				10.1.1	10.1.2		
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	53 846 028,71	102 388,84	53 743 639,87	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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	
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	





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX...23  
Rady Gminy Świerklaniec  
z dnia 29 czerwca 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)				161 377 287,24	53 846 028,71	11 870 885,09	6 294 521,44	5 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				325 475,19	102 388,84	76 299,84	15 405,19	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 051 812,05	53 743 639,87	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 publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				150 580 130,74	48 495 683,31	6 319 387,69	6 270 170,44	5 000,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				206 870,69	65 823,44	65 823,44	15 405,19	5 000,00	5 000,00
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit	ŚWIERKLANIEC	2022	2027	206 870,69	65 823,44	65 823,44	15 405,19	5 000,00	5 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				150 373 260,05	48 430 059,87	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	129 191 094,33	43 942 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej	ŚWIERKLANIEC	2022	2023	8 312 337,22	4 137 368,61	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	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 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	2 424 829,00	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				10 797 156,50	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	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	5 300 000,00	2 650 000,00	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 Świerkłańcu	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	5 300 000,00	2 650 000,00	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	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz	ŚWIERKLANIEC	2023	2025	61 761,00	11 580,00	27 782,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 244 383,87
1.a	205 094,47
1.b	32 039 289,50
1.1	21 535 181,57
1.1.1	157 653,07
1.1.1.1	157 653,07
1.1.2	21 377 528,50
1.1.2.1	8 500 000,00
1.1.2.2	20 000,00
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	10 709 202,40
1.3.1	47 441,40
1.3.1.1	47 441,40
1.3.2	10 661 761,00
1.3.2.1	5 300 000,00
1.3.2.2	5 300 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	61 761,00





## OBJAŚNIENIA

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 119 517,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 119 517,39 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 676 369,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 676 369,39 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 361 316,40 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	91 288 360,40	+119 517,39	91 407 877,79
Dochody bieżące	63 261 933,45	+119 517,39	63 381 450,84
Dotacje bieżące	7 664 924,76	+31 517,39	7 696 442,15
Pozostałe	21 518 246,69	+88 000,00	21 606 246,69
Wydatki ogółem	128 092 824,80	+676 369,39	128 769 194,19
Wydatki bieżące	71 625 620,42	+676 369,39	72 301 989,81
Wynagrodzenia i pochodne	35 301 286,68	+140 335,00	35 441 621,68
Obsługa długu	1 770 000,00	+25 000,00	1 795 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 554 333,74	+511 034,39	35 065 368,13
Wynik budżetu	-36 804 464,40	-556 852,00	-37 361 316,40

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody budżetu zwiększono o 556 852,00 zł i po zmianach wynoszą 39 305 682,60 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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	38 748 830,60	+556 852,00	39 305 682,60
Wolne środki	11 757 727,83	+556 852,00	12 314 579,83

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świerklaniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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 4. 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	5,94%	10,52%	TAK	11,64%	TAK
2024	5,67%	6,93%	TAK	8,05%	TAK
2025	5,39%	7,42%	TAK	8,54%	TAK
2026	4,11%	4,13%	TAK	5,74%	TAK
2027	4,17%	4,53%	TAK	6,15%	TAK
2028	3,90%	4,89%	TAK	6,51%	TAK
2029	4,10%	4,51%	TAK	6,12%	TAK
2030	4,18%	7,47%	TAK	7,47%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec;
2. Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej ;

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	41 957 804,61	+11 785 835,26	53 743 639,87

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.



