

KG
Wojt

Projekt 625

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 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 2023 r. poz. 1270 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 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.

ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Kubica
Anna Kubica

Klaudia Łapińska
radca prawny
Klaudia Łapińska

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

w zł

lp	Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		1,2,2
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:			
									1,1,5,1	1,2,1		
	Dochody ogółem x											
	Dochody budżeta x											
	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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		
2023		91 960 775,68	18 086 710,00	190 035,00	15 802 017,00	7 875 395,75	21 960 190,98	6 240 000,00	2 864 200,00	25 162 226,95		
2024		87 100 693,24	23 282 351,00	222 075,00	18 466 237,00	9 203 187,00	23 539 829,00	7 292 064,00	3 000 000,00	9 887 014,24		
2025		91 999 093,24	27 344 335,00	248 524,00	20 665 566,00	10 299 287,00	25 054 367,00	8 160 549,00	3 000 000,00	4 887 014,24		
2026		91 063 587,00	28 137 320,00	272 159,00	22 630 861,00	11 278 749,00	26 744 498,00	9 436 617,00	2 000 000,00	0,00		
2027		97 826 019,00	29 953 303,00	294 340,00	24 975 276,00	12 697 967,00	29 605 133,00	9 864 951,00	1 300 000,00	0,00		
2028		107 086 639,00	29 792 949,00	318 329,00	26 470 011,00	13 192 101,00	34 128 198,00	10 452 645,00	0,00	0,00		
2029		115 825 015,00	30 627 151,00	344 273,00	28 627 317,00	14 267 257,00	36 585 411,00	11 304 536,00	0,00	0,00		
2030		125 148 929,00	31 454 084,00	371 987,00	30 931 816,00	15 415 771,00	41 025 345,00	12 214 551,00	0,00	0,00		
2031		215 179 754,00	0,00	401 932,00	33 421 827,00	16 666 741,00	46 488 885,00	13 197 822,00	0,00	0,00		
2032		227 928 923,00	41 295 229,00	433 866,00	36 078 862,00	17 980 952,00	50 184 751,00	14 247 049,00	0,00	0,00		
2033		241 582 714,00	44 578 200,00	468 380,00	38 947 132,00	19 410 438,00	54 174 439,00	15 379 689,00	0,00	0,00		
2034		256 062 736,00	48 077 589,00	505 148,00	42 004 482,00	20 934 157,00	58 427 132,00	16 586 995,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		Wyszczególnienie *			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sporty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wyszczególnienie na obrotowy dług *	odsieki i odytkomto podlegające wyłączeniu z limitu sporty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rozstrzygnięcia z tych środków/ bez odsieki i odytkomto od zobowiązań na wkład krajowy *	odsieki i odytkomto podlegające wyłączeniu z limitu sporty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsieki i odytkomto podlegające wyłączeniu z limitu sporty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
Wyszczególnienie	2	Wyszczególnienie *	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		Wyszczególnienie
2023	130 743 897,79	74 250 693,41	35 440 458,23	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	362 900,00	9 000,00	0,00	56 493 204,38	56 493 204,38	0,00	0,00	
2024	83 279 543,04	66 942 079,95	36 357 347,00	0,00	0,00	0,00	989 884,00	317 500,00	7 000,00	0,00	16 337 463,09	16 337 463,09	0,00	2 300,00	
2025	87 993 779,07	69 155 565,00	36 702 568,00	0,00	0,00	0,00	979 884,00	288 000,00	5 000,00	0,00	18 838 214,07	18 838 214,07	0,00	2 450,00	
2026	87 339 759,65	71 041 393,00	39 022 159,00	0,00	0,00	0,00	914 998,00	256 000,00	3 000,00	0,00	16 298 366,65	17 698 366,65	0,00	2 609,00	
2027	94 012 756,80	72 538 089,00	40 192 824,00	0,00	0,00	0,00	964 626,00	224 000,00	1 000,00	0,00	21 474 667,80	22 674 667,80	0,00	2 765,00	
2028	103 416 981,03	74 005 520,00	41 358 415,00	0,00	0,00	0,00	905 078,00	192 000,00	0,00	0,00	29 411 461,03	25 250 529,00	0,00	0,00	
2029	111 875 015,00	75 494 481,00	42 557 809,00	0,00	0,00	0,00	842 980,00	160 000,00	0,00	0,00	36 380 534,00	31 779 501,00	0,00	0,00	
2030	120 998 929,00	77 223 529,00	43 791 996,00	0,00	0,00	0,00	979 110,00	128 000,00	0,00	0,00	43 775 400,00	38 684 379,00	0,00	0,00	
2031	211 029 754,00	78 575 197,00	45 061 953,00	0,00	0,00	0,00	697 510,00	56 000,00	0,00	0,00	132 454 557,00	126 748 083,00	0,00	0,00	
2032	223 678 923,00	80 162 754,00	46 368 750,00	0,00	0,00	0,00	621 045,00	64 000,00	0,00	0,00	143 516 169,00	137 271 189,00	0,00	0,00	
2033	237 332 714,00	81 782 214,00	47 667 075,00	0,00	0,00	0,00	542 715,00	32 000,00	0,00	0,00	155 550 500,00	148 643 197,00	0,00	0,00	
2034	253 302 736,00	83 435 535,00	49 001 753,00	0,00	0,00	0,00	466 250,00	0,00	0,00	0,00	169 867 201,00	160 773 019,00	0,00	0,00	
2035	268 626 350,00	85 092 966,00	50 373 802,00	0,00	0,00	0,00	381 650,00	0,00	0,00	0,00	183 533 394,00	173 727 002,00	0,00	0,00	
2036	285 341 414,00	86 778 667,00	51 784 269,00	0,00	0,00	0,00	317 050,00	0,00	0,00	0,00	199 562 747,00	187 518 018,00	0,00	0,00	
2037	302 866 172,00	88 505 156,00	53 234 228,00	0,00	0,00	0,00	251 775,00	0,00	0,00	0,00	214 381 016,00	202 171 003,00	0,00	0,00	
2038	322 637 126,00	90 072 679,00	54 724 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 564 447,00	217 711 359,00	0,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						3.1	4.1.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)	Przyrost budżetu X	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
2023		-38 783 122,11	0,00	40 727 488,31	17 300 000,00	15 355 633,80	9 691 102,77	9 691 102,77	13 736 385,54	13 736 385,54
2024		3 821 150,20	3 821 150,20	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
2026		3 723 827,35	3 723 827,35	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
2028		3 679 657,97	3 679 657,97	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
2030		4 150 000,00	4 150 000,00	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
2032		4 250 000,00	4 250 000,00	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
2034		2 750 000,00	2 750 000,00	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
2036		2 250 000,00	2 250 000,00	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
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie realizacji budżetowych wymagań określonych w ogłoszeniach do wdrożenia programów finansowych.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych zamierzających się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, licznika z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawa.
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	limitami środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 393 211,69	0,00	-10 316 344,68	13 111 143,63		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	45 572 061,69	0,00	7 771 599,05	7 771 599,05		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	41 566 747,52	0,00	14 456 514,00	14 456 514,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	37 842 920,17	0,00	18 022 194,00	18 022 194,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	34 029 657,97	0,00	23 987 930,00	23 987 930,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	30 350 000,00	0,00	33 091 119,00	33 091 119,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	40 330 534,00	40 330 534,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	22 250 000,00	0,00	47 925 400,00	47 925 400,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	136 604 557,00	136 604 557,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	147 766 169,00	147 766 169,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	159 800 500,00	159 800 500,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	172 617 201,00	172 617 201,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	186 283 394,00	186 283 394,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	200 812 747,00	200 812 747,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	216 231 016,00	216 231 016,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	232 564 447,00	232 564 447,00		

6) Skorygowano o środki obywateli określonego w art. 243 ust. 2 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przepływy w art. 217 ust. 2 ustawy. Średni finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w przytoczonym tabelarycznie w tabeli uwzględniającej wyłączenia obywateli z art. 242 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po- temi stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązanej zniżki współonorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeprowadzanych na daną rok) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹	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 p. 1 i 3 kwalifikacji poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z poprzednich lat) ¹	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 wynonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ararytmetyczną z poprzednich lat) ¹	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanej zniżki współonorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2023	7,51%	-13,58%	10,52%	11,64%	TAK
2024	4,62%	13,38%	6,81%	7,93%	TAK
2025	4,41%	21,06%	8,15%	9,27%	TAK
2026	3,76%	24,35%	6,25%	7,86%	TAK
2027	3,68%	29,77%	8,51%	10,13%	TAK
2028	3,19%	36,20%	11,54%	13,16%	TAK
2029	3,18%	40,54%	14,66%	16,27%	TAK
2030	3,28%	44,57%	21,67%	21,67%	TAK
2031	1,68%	69,16%	29,98%	29,98%	TAK
2032	1,62%	70,68%	37,95%	37,95%	TAK
2033	1,51%	72,17%	45,04%	45,04%	TAK
2034	1,37%	73,62%	51,87%	51,87%	TAK
2035	1,28%	75,02%	58,13%	58,13%	TAK
2036	0,97%	76,39%	63,68%	63,68%	TAK
2037	0,75%	77,70%	68,80%	68,80%	TAK
2038	0,00%	78,94%	73,53%	73,53%	TAK

Uzasadnienie dla lat 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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 i 3 ustawy, X	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X			
Lp												
2023	397 396,30	387 052,94	384 758,83	18 150 646,95	18 150 646,95	15 588 643,95	396 616,58	396 616,58	378 323,97			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	48 430 059,87	48 430 059,87	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	11 870 685,09	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki z tytułu zaciągniętego długu x	10.7.1 spłata zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, bieżących w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	10.8 kwota wartości - pozostałości - wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, odwołaniem emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykonanych do daty ostatniej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki budżete podlegające ustaleniu wydatkami z tytułu spłaty zobowiązań	
						w tym:								
						10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego x	10.7.2.1							
lp														
2023	1 944 366,20	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
2024	1 921 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 906 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 573 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 663 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 529 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Przy wyliczeniach uwzględniono wydatki budżetowe, przy wyliczeniach limitu spłaty zobowiązań nie uwzględniono wydatków budżetowych, o których mowa w poz. 5.1, wykazujących wyłącznie wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x. Wyszczególnienie uwzględnia wydatki budżetowe, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x. Wyszczególnienie uwzględnia wydatki budżetowe, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x. Wyszczególnienie uwzględnia wydatki budżetowe, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x. Wyszczególnienie uwzględnia wydatki budżetowe, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x.

OBJAŚNIENIA Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 375 827,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 375 827,60 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 797 633,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 771 633,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 26 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 783 122,11 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	91 584 948,08	+375 827,60	91 960 775,68
Dochody bieżące	63 558 521,13	+375 827,60	63 934 348,73
Dotacje bieżące	7 873 512,44	+1 883,31	7 875 395,75
Pozostałe	21 606 246,69	+373 944,29	21 980 190,98
Wydatki ogółem	128 946 264,48	+1 797 633,31	130 743 897,79
Wydatki bieżące	72 479 060,10	+1 771 633,31	74 250 693,41
Wynagrodzenia i pochodne	35 427 958,23	+12 500,00	35 440 458,23
Obsługa długu	1 795 000,00	+900 000,00	2 695 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	35 256 101,87	+859 133,31	36 115 235,18
Wydatki majątkowe	56 467 204,38	+26 000,00	56 493 204,38
Wynik budżetu	-37 361 316,40	-1 421 805,71	-38 783 122,11

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF związane są z planowanym wzrostem podatku od nieruchomości min. z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowych, udziałami w podatku CIT, subwencją ogólną, która zostanie przekazana dla samorządów celem uzupełnienia pogarszającej się sytuacji finansowej gminy poprzez uszczuplenie dochodów z PIT, pozyskanymi dotacjami na bieżącą realizację zadań oraz wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach prognozy planuje się o wskaźnik inflacji oraz porównując wzrost w ciągu roku w stosunku do projektu budżetu na 2023r.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	70 597 225,00	+4 116 454,00	74 713 679,00
2025	76 125 970,00	+7 486 109,00	83 612 079,00
2026	78 138 495,00	+10 925 092,00	89 063 587,00
2027	79 561 682,00	+16 964 337,00	96 526 019,00
2028	81 738 532,00	+25 358 107,00	107 096 639,00
2029	83 926 934,00	+31 898 081,00	115 825 015,00
2030	86 124 440,00	+39 024 489,00	125 148 929,00
2031	88 277 551,00	+126 902 203,00	215 179 754,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	90 484 489,00	+137 444 434,00	227 928 923,00
2033	92 746 602,00	+148 836 112,00	241 582 714,00
2034	95 065 267,00	+160 987 469,00	256 052 736,00
2035	97 441 898,00	+173 934 452,00	271 376 350,00
2036	99 877 946,00	+187 713 468,00	287 591 414,00
2037	102 374 894,00	+202 361 278,00	304 736 172,00
2038	104 934 267,00	+217 702 859,00	322 637 126,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF zostały zaplanowane w związku z planowanym podziałem geodezyjnym i sprzedażą działek o Nr 271/5; 271/9, 832/20, 833/20, 834/20, 835/20, 836/20, 837/20, 838/20, 840/20 położonych w Świerklańcu przy ul. Damrota i Nakle Śląskim w rejonach ul. Szymborskiej i Mrożka

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00
2027	0,00	+1 300 000,00	1 300 000,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF zwiększone zostały o wzrost inflacji.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	67 520 195,95	-578 116,00	66 942 079,95
2025	69 635 681,00	-480 116,00	69 155 565,00
2026	71 028 395,00	+12 998,00	71 041 393,00
2027	72 448 963,00	+89 126,00	72 538 089,00
2028	73 897 942,00	+107 578,00	74 005 520,00
2029	75 375 901,00	+118 580,00	75 494 481,00
2030	76 883 419,00	+340 110,00	77 223 529,00
2031	78 421 087,00	+154 110,00	78 575 197,00
2032	79 989 509,00	+173 245,00	80 162 754,00
2033	81 589 299,00	+192 915,00	81 782 214,00
2034	83 221 085,00	+214 450,00	83 435 535,00
2035	84 885 506,00	+207 450,00	85 092 956,00
2036	86 583 217,00	+195 450,00	86 778 667,00
2037	88 314 881,00	+190 275,00	88 505 156,00

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF związane są z realnymi wydatkami planowanych inwestycji powiększone o wzrost inflacji.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 642 893,09	+4 694 570,00	16 337 463,09
2025	10 871 989,07	+7 966 225,00	18 838 214,07
2026	3 386 272,65	+12 912 094,00	16 298 366,65
2027	3 299 456,80	+18 175 211,00	21 474 667,80
2028	4 160 932,03	+25 250 529,00	29 411 461,03

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	4 601 033,00	+31 779 501,00	36 380 534,00
2030	5 091 021,00	+38 684 379,00	43 775 400,00
2031	5 706 464,00	+126 748 093,00	132 454 557,00
2032	6 244 980,00	+137 271 189,00	143 516 169,00
2033	6 907 303,00	+148 643 197,00	155 550 500,00
2034	9 094 182,00	+160 773 019,00	169 867 201,00
2035	9 806 392,00	+173 727 002,00	183 533 394,00
2036	11 044 729,00	+187 518 018,00	198 562 747,00
2037	12 210 013,00	+202 171 003,00	214 381 016,00
2038	14 861 588,00	+217 702 859,00	232 564 447,00

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy zostały zaktualizowane ze względu na zamierzenia mające na celu zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 568 000,00	-578 116,00	989 884,00
2025	1 460 000,00	-480 116,00	979 884,00
2026	902 000,00	+12 998,00	914 998,00
2027	875 500,00	+89 126,00	964 626,00
2028	797 500,00	+107 578,00	905 078,00
2029	724 400,00	+118 580,00	842 980,00
2030	639 000,00	+340 110,00	979 110,00
2031	543 400,00	+154 110,00	697 510,00
2032	447 800,00	+173 245,00	621 045,00
2033	349 800,00	+192 915,00	542 715,00
2034	251 800,00	+214 450,00	466 250,00
2035	184 200,00	+207 450,00	391 650,00
2036	121 600,00	+195 450,00	317 050,00
2037	61 500,00	+190 275,00	251 775,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 421 805,71 zł i po zmianach wynoszą 40 727 488,31 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	39 305 682,60	+1 421 805,71	40 727 488,31
Wolne środki	12 314 579,83	+1 421 805,71	13 736 385,54

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świerklaniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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 9. 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	7,51%	10,52%	TAK	11,64%	TAK
2024	4,62%	6,81%	TAK	7,93%	TAK
2025	4,41%	8,15%	TAK	9,27%	TAK
2026	3,76%	6,25%	TAK	7,86%	TAK
2027	3,69%	8,51%	TAK	10,13%	TAK
2028	3,19%	11,54%	TAK	13,16%	TAK
2029	3,18%	14,66%	TAK	16,27%	TAK
2030	3,28%	21,67%	TAK	21,67%	TAK
2031	1,69%	29,98%	TAK	29,98%	TAK
2032	1,62%	37,95%	TAK	37,95%	TAK
2033	1,51%	45,04%	TAK	45,04%	TAK
2034	1,37%	51,87%	TAK	51,87%	TAK
2035	1,26%	58,13%	TAK	58,13%	TAK
2036	0,97%	63,68%	TAK	63,68%	TAK
2037	0,75%	68,80%	TAK	68,80%	TAK
2038	0,00%	73,53%	TAK	73,53%	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”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.