

Projekt 634

KCG  
Wojt



**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, 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.

**WÓJT**  
Marek Cyl

Klaudia Łapińska  
radca prawny

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:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
									1.1.5.1	1.2		
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumy części ogólnej z tytułu opłaty	z tytułu dotacji i dotacji przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozasobne dochody bezzapłać		dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023		92 067 125,05	64 040 698,10	18 086 710,00	190 035,00	15 802 017,00	7 944 882,02	22 017 054,08	6 240 000,00	28 026 426,95	2 864 200,00	25 162 226,95
2024		83 984 239,24	71 597 225,00	23 282 351,00	199 157,00	19 412 089,00	7 459 610,00	21 244 038,00	6 639 520,00	12 387 014,24	3 000 000,00	9 887 014,24
2025		85 662 984,24	77 175 970,00	27 344 335,00	205 331,00	20 013 843,00	7 725 358,00	21 887 103,00	6 892 245,00	8 387 014,24	3 000 000,00	4 887 014,24
2026		81 238 495,00	79 238 495,00	28 137 320,00	210 464,00	20 514 189,00	7 954 742,00	22 421 780,00	7 110 801,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027		81 961 682,00	80 661 682,00	28 953 303,00	215 725,00	21 027 044,00	8 138 610,00	22 327 000,00	7 333 571,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028		82 838 532,00	82 838 532,00	29 792 949,00	221 118,00	21 624 714,00	8 327 076,00	22 872 675,00	7 560 660,00	0,00	0,00	0,00
2029		85 026 934,00	85 026 934,00	30 627 151,00	226 646,00	22 220 893,00	8 520 252,00	23 431 992,00	7 742 177,00	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	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> Wskazy możliwe do sfinansowania w ramach planowanych, w którym podrozdziałowe podjęte są przewidziane wydatki, a także wyliczenia.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletni program finansowania obejmuje okres roku budżetowego oraz do najwyżej trzech kolejnych lat. W sytuacji odroczonego okresu prognozowania, finansowanie wady stosuje się do lat wykonania planu finansowania (4-letni okres programowy, Wykazały z art. 227 ustawy).

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody budżetu jednostki na zadania, których realizacja jest przewidziana w budżecie, oraz dochody i środki 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 jednostki wykonującej budżet, jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podobne i opłaty celowne.

Ip	Wyszczególnienie e	Wyszczególnienie ogółem *	z tego:							w tym:				
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	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 na wyodróżnienia i środki odrębne
2023		133 432 747,16	74 939 542,78	35 475 400,28	0,00	2 695 000,00	362 900,00	9 000,00	0,00	58 493 204,38	58 493 204,38	0,00		
2024		80 163 089,04	67 520 195,95	36 357 347,00	0,00	1 568 000,00	317 500,00	7 000,00	0,00	12 642 893,09	12 642 893,09	2 300,00		
2025		81 557 670,07	69 635 681,00	36 702 568,00	0,00	1 460 000,00	288 000,00	5 000,00	0,00	11 921 989,07	11 921 989,07	2 450,00		
2026		77 514 667,65	71 028 395,00	39 022 159,00	0,00	902 000,00	256 000,00	3 000,00	0,00	6 486 272,65	6 486 272,65	2 605,00		
2027		78 148 419,80	72 448 963,00	40 192 824,00	0,00	875 500,00	224 000,00	1 000,00	0,00	5 699 456,80	5 699 456,80	2 765,00		
2028		79 158 874,03	73 887 942,00	41 358 415,00	0,00	797 500,00	192 000,00	0,00	0,00	5 260 932,03	0,00	0,00		
2029		81 076 934,00	75 375 901,00	42 557 809,00	0,00	724 400,00	160 000,00	0,00	0,00	5 701 033,00	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	0,00	5 091 021,00	0,00	0,00		
2031		84 127 551,00	78 421 087,00	45 061 953,00	0,00	543 400,00	96 000,00	0,00	0,00	5 706 464,00	0,00	0,00		
2032		86 234 489,00	79 989 509,00	46 368 750,00	0,00	447 800,00	64 000,00	0,00	0,00	6 244 980,00	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	0,00	6 907 303,00	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	0,00	9 094 182,00	0,00	0,00		
2035		94 691 898,00	84 885 506,00	50 373 802,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	9 806 392,00	0,00	0,00		
2036		97 627 946,00	86 583 217,00	51 784 269,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	11 044 729,00	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	0,00	12 210 013,00	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	0,00	14 861 588,00	8 500,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		
2023		-41 365 622,11	0,00		43 309 988,31	17 300 000,00	15 355 633,80	9 691 102,77	9 691 102,77	16 318 885,54	16 318 885,54	16 318 885,54	
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) Ilna praznaczenie nowych budżetowej wydatków określonych w odcinkach do wieloletnich programów finansowych.  
6) W pozycji innych usług środki pieniężne znajdują się w naturze budżetu, podrozdział z modyfikacji porównań budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między wydatkami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X	Różnica między wydatkami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X
	łącznie kwota przypadająca na dany rok licząc wydatki z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:												
	Z tego:												
kwota wydatków z tytułu zwiększenia spłaty zobowiązań 24.3 ust. 3b ustawy	kwota nowego zobowiązania	kwota wydatków o charakterze kosztów 24.3 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota wydatków na pokrycie kosztów pozostałych zobowiązań z tytułu wypłaconych spłaty zobowiązań*	kwota przeznaczona na spłatę długu X	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego obrotowa część wynika z wystawienia X	kwota między wydatkami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X	kwota między wydatkami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X	kwota między wydatkami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X			
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 393 211,89	0,00	-10 898 844,68	15 111 143,63				
2024	X	X	X	X	0,00	45 572 061,69	0,00	4 077 029,05	4 077 029,05				
2025	X	X	X	X	0,00	41 566 747,52	0,00	7 540 289,00	7 540 289,00				
2026	X	X	X	X	0,00	37 842 920,17	0,00	8 210 100,00	8 210 100,00				
2027	X	X	X	X	0,00	34 029 657,97	0,00	8 212 719,00	8 212 719,00				
2028	X	X	X	X	0,00	30 350 000,00	0,00	8 940 590,00	8 940 590,00				
2029	X	X	X	X	0,00	26 400 000,00	0,00	9 651 033,00	9 651 033,00				
2030	X	X	X	X	0,00	22 250 000,00	0,00	9 241 021,00	9 241 021,00				
2031	X	X	X	X	0,00	18 100 000,00	0,00	9 856 464,00	9 856 464,00				
2032	X	X	X	X	0,00	13 850 000,00	0,00	10 494 980,00	10 494 980,00				
2033	X	X	X	X	0,00	9 600 000,00	0,00	11 157 303,00	11 157 303,00				
2034	X	X	X	X	0,00	6 850 000,00	0,00	11 844 182,00	11 844 182,00				
2035	X	X	X	X	0,00	4 100 000,00	0,00	12 556 392,00	12 556 392,00				
2036	X	X	X	X	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	14 060 013,00	14 060 013,00				
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	14 861 588,00	14 861 588,00				

\* Skorygowano o środki, dotyczące określonych art. 24.2 ustawy powiększenia o odpowiednio oświadczenia o przepływy w art. 217 ust. 2 ustawy. - Skubi finansowe wydatki ograniczenia, o istnym mowie w art. 24.2 ustawy, - zwrócić w innych ustawach należy ująć, w obliczeniach oszczędności o wieloletniach prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przysięganych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaliczku budżetowego przekazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego przyjącej do spłaty w danym roku budżetowym, posiadająca obciążenie zgodnie z art. 234 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:		bieżące	majątkowe					
			9.4							9.4.1	
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	48 430 059,87	36 644 224,61	0,00	53 846 028,71	102 388,84	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	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	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		
2027	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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		
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązani zakreślonych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X						
Spłata zobowiązań wymagalnych do podzielności, innych niż w poz. 10.7.3 X	Spłata zobowiązań zakreślonych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	Spłata zobowiązań zakreślonych do dnia 1 stycznia 2019 r. X	Wypłaty z tytułu wypadających poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(-) spłaty kubry, tytułu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i odsetkami (dydaktycznym, opowiadającym emisyjnym lub zaciąganych do równowagi kasy wskazywanych wykorzystanych dotychczas jednostki szczebelu terytoryjnego budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wycinki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>						
Spłaty o różnym terminie w poz. 5.1, wymagalne wypłacenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X													
Wycinki zwiększające dług X													
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wycinki mające charakter wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu, oraz wycinki, których wydatki zostały zakreślone w budżecie na rok 2019. Wycinki te nie są wydatkami budżetowymi, ponieważ zostały wydatkowane w ramach wydatków budżetowych na rok 2019. Wycinki te nie są wydatkami budżetowymi, ponieważ zostały wydatkowane w ramach wydatków budżetowych na rok 2019.



# Przedsięwzięcia WPF

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

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)				123 108 632,43	11 670 685,09	6 294 521,44	5 000,00	5 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				325 475,19	76 299,84	16 406,19	5 000,00	5 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				122 783 157,24	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:				112 311 475,93	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	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	16 406,19	5 000,00	5 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 104 605,24	50 430 059,87	6 253 764,25	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2016	2023	90 922 439,52	45 942 691,26	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy	ŚWIERKLANIEC	2022	2023	8 312 337,22	4 137 368,61	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	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 Nakła 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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	5 351 297,40	24 351,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				118 604,50	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	10 676,40	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 678 552,00	5 340 621,00	24 351,00	0,00	0,00	

1.3.2.1	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Oboków 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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłaćcu	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	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	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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 774 870,91
1.a	205 094,47
1.b	16 569 776,44
1.1	15 535 181,57
1.1.1	157 653,07
1.1.1.1	157 653,07
1.1.2	15 377 528,50
1.1.2.1	2 500 000,00
1.1.2.2	20 000,00
1.1.2.3	7 857 870,50
1.1.2.4	4 999 656,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 239 689,34
1.3.1	47 441,40
1.3.1.1	47 441,40
1.3.2	1 192 247,94
1.3.2.1	572 483,73
1.3.2.2	558 003,21
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 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 106 349,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 106 349,37 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 688 849,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 688 849,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 000 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -41 365 622,11 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>91 960 775,68</b>	<b>+106 349,37</b>	<b>92 067 125,05</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 934 348,73</b>	<b>+106 349,37</b>	<b>64 040 698,10</b>
Dotacje bieżące	7 875 395,75	+69 486,27	7 944 882,02
Pozostałe	21 980 190,98	+36 863,10	22 017 054,08
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>130 743 897,79</b>	<b>+2 688 849,37</b>	<b>133 432 747,16</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 250 693,41</b>	<b>+688 849,37</b>	<b>74 939 542,78</b>
Wynagrodzenia i pochodne	35 440 458,23	+34 942,05	35 475 400,28
Pozostałe wydatki bieżące	36 115 235,18	+653 907,32	36 769 142,50
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56 493 204,38</b>	<b>+2 000 000,00</b>	<b>58 493 204,38</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-38 783 122,11</b>	<b>-2 582 500,00</b>	<b>-41 365 622,11</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 582 500,00 zł i po zmianach wynoszą 43 309 988,31 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>40 727 488,31</b>	<b>+2 582 500,00</b>	<b>43 309 988,31</b>
Wolne środki	13 736 385,54	+2 582 500,00	16 318 885,54

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	7,51%	10,52%	TAK	11,64%	TAK
2024	5,62%	6,66%	TAK	7,78%	TAK
2025	5,35%	7,36%	TAK	8,48%	TAK
2026	4,08%	4,29%	TAK	5,90%	TAK
2027	4,15%	4,90%	TAK	6,52%	TAK
2028	3,87%	5,46%	TAK	7,08%	TAK
2029	4,07%	5,28%	TAK	6,89%	TAK
2030	4,18%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2031	4,00%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2032	3,95%	12,94%	TAK	12,94%	TAK
2033	3,77%	13,00%	TAK	13,00%	TAK
2034	3,49%	13,13%	TAK	13,13%	TAK
2035	3,32%	13,34%	TAK	13,34%	TAK
2036	2,62%	13,54%	TAK	13,54%	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 drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu;
3. Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	53 743 639,87	+2 000 000,00	55 743 639,87

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 niniejszego zarządzenia.

