

KG
Świerklaniec

Projekt 657

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.

SKARBNIK GMINY
Baczk
Ewa Bączkowska

s up. Wójta Gminy Świerklaniec
ZASTĘPCA WÓJTA
Kubica
Anna Kubica

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem *		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 2)	po stronie dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	97 944 171,56	18 086 710,00	190 035,00	20 674 584,40	8 459 273,33	22 989 163,15	6 240 000,00	27 544 405,68	2 864 200,00	24 680 205,68		
2024	116 853 112,00	23 282 351,00	199 157,00	19 412 069,00	7 459 610,00	21 244 038,00	6 639 520,00	45 255 887,00	3 000 000,00	9 887 014,24		
2025	113 104 057,25	27 344 335,00	205 331,00	20 013 843,00	7 725 358,00	21 887 103,00	6 892 245,00	35 928 087,25	3 000 000,00	4 887 014,24		
2026	105 883 831,00	28 785 000,00	217 000,00	20 515 000,00	7 919 000,00	22 435 000,00	7 065 000,00	25 812 831,00	2 000 000,00	0,00		
2027	105 097 163,00	30 361 000,00	229 000,00	21 028 000,00	8 117 000,00	22 996 000,00	7 242 000,00	22 366 163,00	1 300 000,00	0,00		
2028	106 776 163,00	32 023 000,00	242 000,00	21 554 000,00	8 320 000,00	23 571 000,00	7 424 000,00	21 066 163,00	0,00	0,00		
2029	88 780 000,00	33 743 000,00	255 000,00	22 093 000,00	8 528 000,00	24 161 000,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	91 944 000,00	35 521 000,00	269 000,00	22 646 000,00	8 742 000,00	24 765 000,00	7 801 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	95 237 000,00	37 393 000,00	284 000,00	23 213 000,00	8 961 000,00	25 386 000,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	98 625 000,00	39 325 000,00	299 000,00	23 794 000,00	9 186 000,00	26 021 000,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	102 149 000,00	41 357 000,00	315 000,00	24 389 000,00	9 416 000,00	26 672 000,00	8 402 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	105 772 000,00	43 451 000,00	331 000,00	24 999 000,00	9 652 000,00	27 339 000,00	8 613 000,00	0,00	0,00	0,00		

2033	97 449 000,00	93 085 000,00	48 585 000,00	0,00	0,00	617 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 364 000,00	4 364 000,00	0,00
2034	101 272 000,00	96 273 000,00	50 309 000,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 000,00	4 999 000,00	0,00
2035	104 996 000,00	99 532 900,00	52 081 000,00	0,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 100,00	5 463 100,00	0,00
2036	108 819 000,00	102 887 600,00	53 900 000,00	0,00	0,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931 400,00	5 931 400,00	0,00
2037	112 741 000,00	106 323 500,00	55 766 000,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 500,00	6 417 500,00	0,00
2038	118 261 000,00	109 850 000,00	57 679 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 000,00	8 411 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	W tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				W tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1		4.2
2023		-38 760 148,11	0,00	46 009 988,31	20 000 000,00	15 750 159,80	11 691 102,77	11 691 102,77	14 318 885,54	11 318 885,54	0,00
2024		-9 105 455,80	0,00	12 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 878 708,17	2 878 708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 021 565,35	3 021 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 563 262,20	3 563 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 429 657,97	3 429 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczona na wydatki budżetowe i wydatki o charakterze obrotowym od wydatków programowych finansowych.

6) W pozycji należy ulat. środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:		5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1		w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem ściągania długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadająca na daty rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na daty rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na daty rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 840,20	4 249 840,20	57 000,00	0,00	57 000,00
2024	3 000 000,00	105 455,80	0,00	0,00	2 894 544,20	2 894 544,20	1 457 000,00	1 400 000,00	57 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 708,17	2 878 708,17	1 457 000,00	1 400 000,00	57 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 565,35	3 021 565,35	1 457 000,00	1 400 000,00	57 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 262,20	3 563 262,20	1 457 000,00	1 400 000,00	57 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 657,97	3 429 657,97	1 400 395,77	1 400 000,00	395,77
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela podlega modyfikacji w zależności od zmian w budżecie i innych danych finansowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi
	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi											
	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi											
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	Kwota wydatków z tytułu wyczerpania limitu zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o różnicy między art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi i wydatkami bieżącymi		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	49 787 737,89	0,00	-6 710 916,15	19 299 072,16		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 893 193,69	0,00	-1 718 270,95	1 281 729,05		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 014 485,52	0,00	7 608 589,00	7 608 589,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 992 920,17	0,00	9 148 000,00	9 148 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 429 657,97	0,00	6 703 300,00	6 703 300,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	7 055 800,00	7 055 800,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 300 000,00	0,00	7 411 400,00	7 411 400,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	7 788 200,00	7 788 200,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	8 202 300,00	8 202 300,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	8 625 400,00	8 625 400,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	9 064 000,00	9 064 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	9 499 000,00	9 499 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 963 100,00	9 963 100,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	10 431 400,00	10 431 400,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 917 500,00	10 917 500,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 000,00	11 411 000,00		

8) Skorygowano o przekroczenie w art. 242 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 ustawy. Status finansowe wyliczeń ograniczono, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z innymi ustawami, które w innych ustawach zostały uwzględnione w art. 217 ust. 2 ustawy. Status finansowy wyliczeń ograniczono, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z innymi ustawami, które w innych ustawach zostały uwzględnione w art. 217 ust. 2 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeniowych)	Relacja określona po prawej stronie art. 243 u.s. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeniowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeniowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	10,60%	-6,40%	10,52%	11,64%	NIE	TAK
2024	4,83%	1,01%	7,76%	8,88%	TAK	TAK
2025	4,54%	14,23%	7,36%	8,48%	TAK	TAK
2026	3,75%	14,73%	4,53%	6,14%	TAK	TAK
2027	4,05%	10,52%	5,42%	7,04%	TAK	TAK
2028	3,76%	10,50%	5,70%	7,31%	TAK	TAK
2029	3,92%	10,49%	5,15%	6,76%	TAK	TAK
2030	4,69%	10,48%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	4,45%	10,46%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	4,33%	10,45%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	4,21%	10,44%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	5,23%	10,43%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	4,93%	10,42%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	4,66%	10,41%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2037	4,39%	10,40%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2038	2,78%	10,38%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według ścieżki 1. listowej

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 budżetowe 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 budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe przychody 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	345 996,50	343 602,39	13 349 630,12	13 349 630,12	11 224 630,12	342 422,64	342 422,64	0,00	342 422,64	0,00	
2024	62 342,16	62 342,16	0,00	0,00	0,00	65 623,44	65 623,44	62 342,16	65 623,44	62 342,16	
2025	15 584,79	15 584,79	0,00	0,00	0,00	16 406,19	16 406,19	15 584,79	16 406,19	15 584,79	
2026	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00	4 750,00	
2027	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00	4 750,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach lub przekazaniem lub przeznaczeniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zaliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 103 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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				
Lp													
2023	51 303 743,31	36 644 224,61	0,00	56 754 888,71	202 988,84	56 551 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 942 977,69	6 253 764,25	0,00	40 984 441,09	106 299,84	40 878 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 022 159,25	6 253 764,25	0,00	40 673 082,44	16 406,19	40 656 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 372 163,00	0,00	0,00	31 943 831,00	5 000,00	31 938 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 066 163,00	0,00	0,00	21 071 163,00	5 000,00	21 066 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 066 163,00	0,00	0,00	21 066 163,00	0,00	21 066 163,00	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

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
						zobowiązani dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wymagalne wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x						Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miejscowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z tytułu spłaty zaciągniętych w dokonywaniu w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami (gdykolwiek, odpowiednio emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi; kwoty ubytu w wykonanych operacjach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁵⁾
Lp												
2023	4 249 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	994 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	978 710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 121 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁵⁾ Wyłączenie należy do lewej wyliczonej kolumny, o której zawartość podano w tabeli. Wyłączenie dotyczy wydatków budżetu państwa, przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawie, zgodnie z art. 263 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków określonych w ustawie o COVID-19. W szczególności należy uwzględnić podane w tabeli wyłączenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu COVID-19.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 2023 r.

Przedsięwzięcia WPF**kwoty w zł**

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)				261 780 766,43	56 754 688,71	40 984 441,09	40 673 082,44	31 943 831,00	21 071 163,00
1.a	- wydatki bieżące				456 075,19	202 988,94	106 299,94	16 406,19	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				261 324 691,24	56 551 699,87	40 878 141,25	40 656 676,25	31 938 831,00	21 066 163,00
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				215 016 009,93	51 303 743,31	22 942 977,69	28 038 565,44	21 377 163,00	21 071 163,00
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 - Ślaskie Przywracamy Błękit	Urząd Gminy	2022	2027	206 870,69	65 623,44	65 623,44	16 406,19	5 000,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				214 809 139,24	51 238 119,87	22 877 354,25	28 022 159,25	21 372 163,00	21 066 163,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	Urząd Gminy	2016	2024	97 722 439,52	46 742 691,26	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu przy ulicy Parkowej	Urząd Gminy	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 mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe	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	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	5 005 808,00	150 000,00	2 424 829,00	2 424 829,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - kanalizacja	ŚWIERKLANIEC	2024	2028	99 427 652,00	0,00	9 163 000,00	21 066 163,00	21 066 163,00	21 066 163,00
1.1.2.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	898 000,00	0,00	449 000,00	299 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	915 232,00	0,00	356 000,00	403 232,00	156 000,00	0,00

1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu -	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	663 660,00	8 060,00	655 590,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 764 756,50	5 450 945,40	18 041 463,40	12 634 517,00	10 566 668,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				249 204,50	137 365,40	40 676,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	Urząd Gminy	2022		118 604,50	36 765,40	10 676,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze -	ŚWIERKLANIEC	2023		130 600,00	100 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 515 552,00	5 313 580,00	18 000 787,00	12 634 517,00	10 566 668,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	21 066 163,00	155 180 340,91
1.a	0,00	240 090,47
1.b	21 066 163,00	154 940 250,44
1.1	21 066 163,00	118 068 655,57
1.1.1	0,00	157 653,07
1.1.1.1	0,00	157 653,07
1.1.2	21 066 163,00	117 911 002,50
1.1.2.1	0,00	9 300 000,00
1.1.2.2	0,00	20 000,00
1.1.2.3	0,00	7 857 870,50
1.1.2.4	0,00	4 999 698,00
1.1.2.5	21 066 163,00	93 264 652,00
1.1.2.6	0,00	898 000,00
1.1.2.7	0,00	915 232,00
1.1.2.8	0,00	655 590,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	37 111 685,34
1.3.1	0,00	82 437,40
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	82 437,40
1.3.2	0,00	37 029 247,94

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						
1.3.2.1	Budowa 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	Urząd Gminy	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 Świerkłańcu	Urząd Gminy	2023	2024	5 300 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA"	Urząd Gminy	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	ŚWIERKLANIEC	2023	2025	61 761,00	11 580,00	27 792,00	22 389,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego Palacu Kawalera w parku w Świerkłańcu przy ul. Parkowej 30	ŚWIERKLANIEC	2024	2025	3 572 000,00	0,00	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg gminnych łączących tereny sołectw Świerklaniec, Nowe Chechło, Nakło Śląskie i Orzech -	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	31 700 000,00	0,00	10 566 666,00	10 566 666,00	10 566 668,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu	ŚWIERKLANIEC	2024	2025	515 000,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej -	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	572 483,73
1.3.2.2	0,00	558 003,21
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	61 761,00
1.3.2.5	0,00	3 572 000,00
1.3.2.6	0,00	31 700 000,00
1.3.2.7	0,00	515 000,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 830 208,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 830 208,99 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 830 208,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 795 193,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 35 015,26 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	97 113 962,57	+830 208,99	97 944 171,56
Dochody bieżące	69 569 556,89	+830 208,99	70 399 765,88
Subwencja ogólna	20 416 162,00	+258 422,40	20 674 584,40
Dotacje bieżące	8 019 085,56	+440 187,77	8 459 273,33
Pozostałe	22 857 564,33	+131 598,82	22 989 163,15
Wydatki ogółem	135 874 110,68	+830 208,99	136 704 319,67
Wydatki bieżące	76 315 488,30	+795 193,73	77 110 682,03
Wynagrodzenia i pochodne	35 434 511,30	+43 273,25	35 477 784,55
Pozostałe wydatki bieżące	38 135 977,00	+751 920,48	38 887 897,48
Wydatki majątkowe	59 558 622,38	+35 015,26	59 593 637,64

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

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

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

Tabela 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	10,60%	10,52%	NIE	11,64%	TAK
2024	4,83%	7,76%	TAK	8,88%	TAK

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)
2025	4,54%	7,36%	TAK	8,48%	TAK
2026	3,75%	4,53%	TAK	6,14%	TAK
2027	4,05%	5,42%	TAK	7,04%	TAK
2028	3,76%	5,70%	TAK	7,31%	TAK
2029	3,92%	5,15%	TAK	6,76%	TAK
2030	4,69%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2031	4,45%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2032	4,33%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2033	4,21%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2034	5,23%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2035	4,93%	10,46%	TAK	10,46%	TAK
2036	4,66%	10,45%	TAK	10,45%	TAK
2037	4,39%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2038	2,78%	10,43%	TAK	10,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2023 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu;
2. Czyste Powietrze.
3. Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerklańcu - opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	102 388,84	+100 600,00	202 988,84
2024	76 299,84	+30 000,00	106 299,84

Źródło: opracowanie własne.

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	56 543 639,87	+8 060,00	56 551 699,87
2024	40 172 551,25	+655 590,00	40 828 141,25

Źródło: opracowanie własne.

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.