

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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2023	98 409 420,99	70 865 015,31	18 086 710,00	190 035,00	20 843 864,40	8 517 826,44	23 226 579,47	6 240 000,00	27 544 405,68	2 864 200,00	24 680 205,68
2024	116 853 112,00	71 597 225,00	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	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	35 928 087,25	3 000 000,00	4 887 014,24
2026	105 683 831,00	79 871 000,00	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	82 731 000,00	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	85 710 000,00	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	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	91 944 000,00	35 521 000,00	269 000,00	22 646 000,00	8 742 000,00	24 766 000,00	7 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 237 000,00	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	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	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	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

2035	109 496 000,00	109 496 000,00	45 607 000,00	348 000,00	25 624 000,00	9 894 000,00	28 023 000,00	8 829 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	113 319 000,00	113 319 000,00	47 823 000,00	365 000,00	26 265 000,00	10 142 000,00	28 724 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	117 241 000,00	117 241 000,00	50 097 000,00	383 000,00	26 922 000,00	10 396 000,00	29 443 000,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 261 000,00	121 261 000,00	52 428 000,00	401 000,00	27 596 000,00	10 656 000,00	30 180 000,00	9 509 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do wykroczenia poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							2.2	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
Lp	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	137 169 568,50	77 595 430,86	35 178 313,56	0,00	0,00	2 970 000,00	362 900,00	9 000,00	0,00	59 574 137,64	59 574 137,64	0,00
2024	125 958 567,80	73 315 495,95	36 357 347,00	0,00	0,00	2 363 300,00	693 000,00	7 000,00	0,00	52 643 071,85	52 643 071,85	2 300,00
2025	110 225 349,08	69 567 381,00	36 702 568,00	0,00	0,00	2 271 700,00	535 500,00	5 000,00	0,00	40 657 968,08	40 657 968,08	2 450,00
2026	102 662 265,65	70 723 000,00	37 985 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	315 000,00	3 000,00	0,00	31 939 265,65	31 939 265,65	2 609,00
2027	101 533 900,80	76 027 700,00	39 346 000,00	0,00	0,00	1 142 700,00	227 500,00	1 000,00	0,00	25 506 200,80	25 506 200,80	2 765,00
2028	103 346 505,03	78 654 200,00	40 763 000,00	0,00	0,00	1 072 200,00	192 500,00	0,00	0,00	24 692 305,03	24 692 305,03	0,00
2029	85 080 000,00	81 368 600,00	42 224 000,00	0,00	0,00	1 006 600,00	157 500,00	0,00	0,00	3 711 400,00	3 711 400,00	0,00
2030	87 444 000,00	84 155 800,00	43 729 000,00	0,00	0,00	928 800,00	122 500,00	0,00	0,00	3 288 200,00	3 288 200,00	0,00
2031	90 737 000,00	87 034 700,00	45 296 000,00	0,00	0,00	825 700,00	87 500,00	0,00	0,00	3 702 300,00	3 702 300,00	0,00
2032	94 025 000,00	89 999 600,00	46 908 000,00	0,00	0,00	722 600,00	52 500,00	0,00	0,00	4 025 400,00	4 025 400,00	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	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	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	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	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	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	8 411 000,00	8 411 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-38 760 147,51	0,00	46 009 988,31	20 000 000,00	20 000 000,00	11 691 102,77	4 441 261,97	14 318 885,54	14 318 885,54	
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	
2025	2 878 708,17	2 878 708,17	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	
2027	3 563 262,20	3 563 262,20	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	
2029	3 700 000,00	3 700 000,00	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	
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2033	4 700 000,00	4 700 000,00	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	
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
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	7 249 840,80	4 249 840,80	2 362 474,60	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	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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			
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	
2023	2 305 474,60	2 305 474,60	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	49 787 737,89	0,00	-6 730 415,55	19 279 572,76	
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⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,19%	-6,03%	-1,44%	10,52%	11,64%	TAK	TAK
2024	4,83%	1,01%	5,69%	7,81%	8,93%	TAK	TAK
2025	4,54%	14,23%	x	7,41%	8,53%	TAK	TAK
2026	3,75%	14,73%	x	4,58%	6,20%	TAK	TAK
2027	4,05%	10,52%	x	5,48%	7,09%	TAK	TAK
2028	3,76%	10,50%	x	5,75%	7,37%	TAK	TAK
2029	3,92%	10,49%	x	5,20%	6,81%	TAK	TAK
2030	4,69%	10,48%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2031	4,45%	10,46%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	4,33%	10,45%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2033	4,21%	10,44%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	5,23%	10,43%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	4,93%	10,42%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	4,66%	10,41%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2037	4,39%	10,40%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2038	2,78%	10,38%	x	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 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								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące 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:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	345 896,50	343 602,39	335 553,14	13 349 630,12	13 349 630,12	11 224 630,12	342 422,64	342 422,64	0,00
2024	62 342,16	62 342,16	62 342,16	0,00	0,00	0,00	648 740,00	65 623,44	62 342,16
2025	15 584,79	15 584,79	15 584,79	0,00	0,00	0,00	686 363,00	16 406,19	15 584,79
2026	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	318 900,00	5 000,00	4 750,00
2027	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	51 303 743,31	36 644 224,61	0,00	56 424 703,97	202 988,84	56 221 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 397 164,25	6 253 764,25	0,00	34 086 580,65	689 416,40	33 397 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 599 793,50	6 253 764,25	0,00	27 286 156,50	686 363,00	26 599 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 066 163,00	0,00	0,00	21 385 063,00	318 900,00	21 066 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 066 163,00	0,00	0,00	21 092 663,00	26 500,00	21 066 163,00	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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	1 944 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
2024	994 546,20	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	x	0,00	0,00
2026	1 121 567,35	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	x	0,00	0,00
2028	1 529 657,97	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	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	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	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁸ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁹ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				230 069 765,99	56 424 703,97	34 086 580,65	27 286 156,50	21 385 063,00	21 092 663,00
1.a	- wydatki bieżące				2 006 937,50	202 988,84	689 416,40	686 363,00	318 900,00	26 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				228 062 828,49	56 221 715,13	33 397 164,25	26 599 793,50	21 066 163,00	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,				215 071 795,49	50 973 758,57	24 843 494,25	26 804 305,50	21 385 063,00	21 092 663,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 733,00	65 623,44	648 740,00	686 363,00	318 900,00	26 500,00
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit	Urząd Gminy	2022	2027	206 870,00	65 623,44	54 140,00	36 100,00	12 900,00	26 500,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	799 530,00	0,00	369 000,00	280 530,00	150 000,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	751 333,00	0,00	225 600,00	369 733,00	156 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				213 314 062,49	50 908 135,13	24 194 754,25	26 117 942,50	21 066 163,00	21 066 163,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	Urząd Gminy	2016	2024	97 470 179,52	46 490 431,26	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w	Urząd Gminy	2022	2023	8 312 337,22	4 132 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul.Szymborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe Chechło	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	5 006 113,00	127 260,00	2 499 981,50	2 499 981,50	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	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	6 334 761,75	150 000,00	3 828 782,75	2 499 829,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - kanalizacja	ŚWIERKLANIEC	2024	2028	95 264 652,00	0,00	11 000 000,00	21 066 163,00	21 066 163,00	21 066 163,00
1.1.2.6	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	98 470,00	0,00	80 000,00	18 470,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	163 899,00	0,00	130 400,00	33 499,00	0,00	0,00

1.1.2.8	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu -	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	663 650,00	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-privatnego, 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				14 997 970,50	5 450 945,40	9 243 086,40	481 851,00	0,00	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 przestrzennego w Gminie Świerklaniec	Urząd Gminy	2022	2024	118 604,50	36 765,40	10 676,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze -	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	130 600,00	100 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	21 066 163,00	124 105 662,69
1.a	0,00	1 762 940,00
1.b	21 066 163,00	122 342 722,69
1.1	21 066 163,00	118 511 688,75
1.1.1	0,00	1 680 503,00
1.1.1.1	0,00	129 640,00
1.1.1.2	0,00	799 530,00
1.1.1.3	0,00	751 333,00
1.1.2	21 066 163,00	116 831 185,75
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	4 999 963,00
1.1.2.4	0,00	6 328 611,75
1.1.2.5	21 066 163,00	95 264 652,00
1.1.2.6	0,00	98 470,00
1.1.2.7	0,00	163 899,00
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	5 593 973,94
1.3.1	0,00	82 437,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	82 437,00

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	- wydatki majątkowe				14 748 766,00	5 313 580,00	9 202 410,00	481 851,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budwa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu	Urząd Gminy	2018	2024	5 435 510,00	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	2016	2024	5 362 115,00	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"	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 Pałacu Kawalera w parku w Świerkłańcu przy ul. Parkowej 30	ŚWIERKLANIEC	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim -	ŚWIERKLANIEC	2024	2025	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim -	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	2 095 589,00	0,00	2 083 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim -	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu -	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	51 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	5 511 536,94
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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	515 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	2 083 289,00
1.3.2.11	0,00	510 500,00
1.3.2.12	0,00	510 500,00

O B J A Ś N I E [z dnia 2023 r.**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 465 249,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 465 249,43 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 465 248,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 484 748,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 19 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 760 147,51 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	97 944 171,56	+465 249,43	98 409 420,99
Dochody bieżące	70 399 765,88	+465 249,43	70 865 015,31
Subwencja ogólna	20 674 584,40	+169 280,00	20 843 864,40
Dotacje bieżące	8 459 273,33	+58 553,11	8 517 826,44
Pozostałe	22 989 163,15	+237 416,32	23 226 579,47
Wydatki ogółem	136 704 319,67	+465 248,83	137 169 568,50
Wydatki bieżące	77 110 682,03	+484 748,83	77 595 430,86
Wynagrodzenia i pochodne	35 477 784,55	-299 470,99	35 178 313,56
Obsługa długu	2 745 000,00	+225 000,00	2 970 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	38 887 897,48	+559 219,82	39 447 117,30
Wydatki majątkowe	59 593 637,64	-19 500,00	59 574 137,64
Wynik budżetu	-38 760 148,11	+0,60	-38 760 147,51

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 budżetu zwiększono o 0,60 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 0,60 zł.

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]
Rozchody budżetu	7 249 840,20	+0,60	7 249 840,80
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 249 840,20	+0,60	4 249 840,80

Źródło: opracowanie własne.

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

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2038. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świerklaniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 944 365,60	2 305 475,20	4 249 840,80
2024	994 546,20	1 899 998,00	2 894 544,20
2025	978 710,17	1 899 998,00	2 878 708,17
2026	1 121 567,35	1 899 998,00	3 021 565,35
2027	1 663 262,20	1 900 000,00	3 563 262,20
2028	1 529 657,97	1 900 000,00	3 429 657,97
2029	1 800 000,00	1 900 000,00	3 700 000,00
2030	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2031	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2032	2 100 000,00	2 500 000,00	4 600 000,00
2033	2 100 000,00	2 600 000,00	4 700 000,00
2034	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2035	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2036	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00
2037	1 500 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
2038	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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	7,19%	10,52%	TAK	11,64%	TAK
2024	4,83%	7,81%	TAK	8,93%	TAK
2025	4,54%	7,41%	TAK	8,53%	TAK
2026	3,75%	4,58%	TAK	6,20%	TAK
2027	4,05%	5,48%	TAK	7,09%	TAK
2028	3,76%	5,75%	TAK	7,37%	TAK
2029	3,92%	5,20%	TAK	6,81%	TAK
2030	4,69%	7,92%	TAK	7,92%	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.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świerklaniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim;
2. Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim;
3. Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim;
4. Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerklańcu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec;
3. Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej ;
4. Budowa ul.Szyborskiej w Nakle Śląskim;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec;
7. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec;
8. Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec;
9. Czyste Powietrze;
10. Budwa 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;
11. Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerklańcu;
12. Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerklańcu - opracowanie dokumentacji projektowej.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja zabytkowego Pałacu Kawalera w parku w Świerklańcu przy ul. Parkowej 30;
2. Budowa i modernizacja dróg gminnych łączących tereny sołectw Świerklaniec, Nowe Chechło, Nakło Śląskie i Orzech.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	106 299,84	+583 116,56	689 416,40
2025	16 406,19	+669 956,81	686 363,00
2026	5 000,00	+313 900,00	318 900,00
2027	5 000,00	+21 500,00	26 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	56 551 699,87	-329 984,74	56 221 715,13
2024	40 878 141,25	-7 480 977,00	33 397 164,25
2025	40 656 676,25	-14 056 882,75	26 599 793,50
2026	31 938 831,00	-10 872 668,00	21 066 163,00

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.