

**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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o 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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	89 514 171,82	70 897 359,30	18 086 710,0	190 035,00	20 843 864,40	8 547 670,43	23 229 079,47	6 240 000,00	18 616 812,52	2 864 200,00	15 752 612,52
2024	116 853 112,00	71 597 225,00	23 282 351,0	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	27 344 335,0	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	28 785 000,0	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	30 361 000,0	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	32 023 000,0	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	33 743 000,0	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	35 521 000,0	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	37 393 000,0	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	39 325 000,0	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	41 357 000,0	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	43 451 000,0	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	45 607 000,0	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	47 823 000,0	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	50 097 000,0	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	52 428 000,0	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

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

<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.), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
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	126 847 810,33	77 368 292,85	35 216 848,55	0,00	0,00	2 885 000,00	362 900,00	9 000,00	0,00	49 479 517,48	49 479 517,48	0,00
2024	123 242 032,00	73 598 960,15	36 357 347,00	0,00	0,00	2 363 300,00	693 000,00	7 000,00	0,00	49 643 071,85	49 643 071,85	2 300,00
2025	110 508 813,28	69 850 845,20	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	102 945 729,85	71 006 464,20	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	101 817 364,80	76 311 164,00	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	103 743 034,58	79 050 729,55	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	85 250 398,45	81 538 998,45	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	87 727 464,00	84 439 264,00	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	91 020 464,00	87 318 164,00	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	94 308 464,00	90 283 064,00	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	97 732 477,00	93 368 477,00	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	118 426 346,40	110 015 346,40	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 <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-37 333 638,51	0,00	41 583 479,31	17 165 347,00	12 915 506,80	10 099 246,77	10 099 246,77	14 318 885,54	14 318 884,94	
2024	-6 388 920,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	6 388 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 595 243,97	2 595 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 738 101,15	2 738 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 279 798,20	3 279 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 033 128,42	3 033 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 529 601,55	3 529 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 216 536,00	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 216 536,00	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 316 536,00	4 316 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 416 523,00	4 416 523,00	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	2 834 653,60	2 834 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	4 249 840,80	4 249 840,80	2 362 474,60	0,00	57 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 080,00	2 611 080,00	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 243,97	2 595 243,97	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 101,15	2 738 101,15	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 798,20	3 279 798,20	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 128,42	3 033 128,42	1 116 931,77	1 116 536,00	395,77	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 601,55	3 529 601,55	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 536,00	4 216 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 536,00	4 216 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 536,00	4 316 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 523,00	4 416 523,00	1 116 536,00	1 116 536,00	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	2 834 653,60	2 834 653,60	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>§)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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	0,00	46 787 737,89	0,00	-6 470 933,55	17 947 198,76	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	53 176 657,89	0,00	-2 001 735,15	-2 001 735,15	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 581 413,92	0,00	7 325 124,80	7 325 124,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 843 312,77	0,00	8 864 535,80	8 864 535,80	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 563 514,57	0,00	6 419 836,00	6 419 836,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 530 386,15	0,00	6 659 270,45	6 659 270,45	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 784,60	0,00	7 241 001,55	7 241 001,55	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 784 248,60	0,00	7 504 736,00	7 504 736,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 567 712,60	0,00	7 918 836,00	7 918 836,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 251 176,60	0,00	8 341 936,00	8 341 936,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 834 653,60	0,00	8 780 523,00	8 780 523,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 334 653,60	0,00	9 499 000,00	9 499 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 834 653,60	0,00	9 963 100,00	9 963 100,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 334 653,60	0,00	10 431 400,00	10 431 400,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 834 653,60	0,00	10 917 500,00	10 917 500,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 653,60	11 245 653,60	

<sup>§)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,06%	-5,65%	-1,06%	10,52%	11,64%	TAK	TAK
2024	4,83%	0,57%	5,25%	7,87%	8,99%	TAK	TAK
2025	4,54%	13,82%	x	7,40%	8,52%	TAK	TAK
2026	3,75%	14,34%	x	4,51%	6,13%	TAK	TAK
2027	4,05%	10,14%	x	5,35%	6,97%	TAK	TAK
2028	3,61%	9,99%	x	5,57%	7,19%	TAK	TAK
2029	4,06%	10,28%	x	4,95%	6,56%	TAK	TAK
2030	4,69%	10,14%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2031	4,45%	10,14%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2032	4,33%	10,13%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2033	4,21%	10,13%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2034	5,23%	10,43%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2035	4,93%	10,42%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2036	4,66%	10,41%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2037	4,39%	10,40%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2038	2,63%	10,24%	x	10,29%	10,29%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	404 216,58	404 216,58	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 <sup>x</sup>	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	45 537 203,97	36 644 224,61	0,00	48 403 772,81	202 988,84	48 200 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 397 164,25	6 253 764,25	0,00	37 462 158,65	1 414 994,40	36 047 164,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 599 793,50	6 253 764,25	0,00	27 292 306,50	686 363,00	26 605 943,50	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> - 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.

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)				229 173 399,59	48 403 772,81	37 462 158,65	27 292 306,50	21 385 063,00	21 092 663,00
1.a	- wydatki bieżące				2 732 515,50	202 988,84	1 414 994,40	686 363,00	318 900,00	26 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				226 440 884,09	48 200 783,97	36 047 164,25	26 605 943,50	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, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				212 990 851,09	45 602 827,41	24 843 494,25	26 810 455,50	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	ŚWIERKLANIEC	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	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	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	751 333,00	0,00	225 600,00	369 733,00	156 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				211 233 118,09	45 537 203,97	24 194 754,25	26 124 092,50	21 066 163,00	21 066 163,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2016	2024	97 722 439,52	42 447 211,26	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej	ŚWIERKLANIEC	2022	2023	5 979 132,82	3 081 932,71	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	0,00	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 Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	6 334 761,75	0,00	3 828 782,75	2 505 979,00	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	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	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-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				16 182 548,50	2 800 945,40	12 618 664,40	481 851,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				974 782,50	137 365,40	766 254,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2022	2024	118 604,50	36 765,40	10 676,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	122 747 148,47
1.a	0,00	2 488 518,00
1.b	21 066 163,00	120 258 630,47
1.1	21 066 163,00	116 427 596,53
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	114 747 093,53
1.1.2.1	0,00	7 229 757,78
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	4 999 963,00
1.1.2.4	0,00	6 334 761,75
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	6 319 551,94
1.3.1	0,00	808 015,00
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						
1.3.1.3	Remont dróg gminnych na terenie gm.Świerklaniec	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	725 578,00	0,00	725 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 207 766,00	2 663 580,00	11 852 410,00	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	ŚWIERKLANIEC	2018	2024	5 435 510,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Świerkłańcu	ŚWIERKLANIEC	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"	ŚWIERKLANIEC	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 oraz ekonomiczne	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	510 500,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	725 578,00
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

## OBJAŚNIENIA

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 895 249,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 32 343,99 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 927 593,16 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 321 758,17 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 227 138,01 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 094 620,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -37 333 638,51 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 409 420,99</b>	<b>-8 895 249,17</b>	<b>89 514 171,82</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>70 865 015,31</b>	<b>+32 343,99</b>	<b>70 897 359,30</b>
Dotacje bieżące	8 517 826,44	+29 843,99	8 547 670,43
Pozostałe	23 226 579,47	+2 500,00	23 229 079,47
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 544 405,68</b>	<b>-8 927 593,16</b>	<b>18 616 812,52</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 169 568,50</b>	<b>-10 321 758,17</b>	<b>126 847 810,33</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 595 430,86</b>	<b>-227 138,01</b>	<b>77 368 292,85</b>
Wynagrodzenia i pochodne	35 178 313,56	+38 534,99	35 216 848,55
Obsługa długu	2 970 000,00	-85 000,00	2 885 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	39 447 117,30	-180 673,00	39 266 444,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 574 137,64</b>	<b>-10 094 620,16</b>	<b>49 479 517,48</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-38 760 147,51</b>	<b>+1 426 509,00</b>	<b>-37 333 638,51</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej i związane są z realizacją spłat zadłużenia.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	73 315 495,95	+283 464,20	73 598 960,15
2025	69 567 381,00	+283 464,20	69 850 845,20
2026	70 723 000,00	+283 464,20	71 006 464,20
2027	76 027 700,00	+283 464,00	76 311 164,00
2028	78 654 200,00	+396 529,55	79 050 729,55
2029	81 368 600,00	+170 398,45	81 538 998,45
2030	84 155 800,00	+283 464,00	84 439 264,00
2031	87 034 700,00	+283 464,00	87 318 164,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	89 999 600,00	+283 464,00	90 283 064,00
2033	93 085 000,00	+283 477,00	93 368 477,00
2034	96 273 000,00	-	96 273 000,00
2035	99 532 900,00	-	99 532 900,00
2036	102 887 600,00	-	102 887 600,00
2037	106 323 500,00	-	106 323 500,00
2038	109 850 000,00	+165 346,40	110 015 346,40

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	52 643 071,85	-3 000 000,00	49 643 071,85

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano zmniejszenia w wydatkach majątkowych w kwocie 3.000.000,00 zł w związku z niezaangażowanymi środkami 2024 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody zmniejszono o 4 426 509,00 zł, w tym przychody z tytułu podpisanej umowy pożyczki z NFOŚ na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” w kwocie 2 834 653,00 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 3 000 000,00 zł w związku z niewykonanymi dochodami bieżącego roku. Środki na ten cel pochodzą z uzyskanej subwencji uzupełniającej dla gmin związanej z ubytkiem podatku PIT.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>46 009 988,31</b>	<b>-4 426 509,00</b>	<b>41 583 479,31</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 000 000,00	-2 834 653,00	17 165 347,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 691 102,77	-1 591 856,00	10 099 246,77
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 249 840,80</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>4 249 840,80</b>
Inne rozchody	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00

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”.

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

**Tabela 5. Spłata 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	1 616 533,80	2 611 080,00
2025	978 710,17	1 616 533,80	2 595 243,97
2026	1 121 567,35	1 616 533,80	2 738 101,15
2027	1 663 262,20	1 616 536,00	3 279 798,20
2028	1 529 657,97	1 503 470,45	3 033 128,42

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	1 800 000,00	1 729 601,55	3 529 601,55
2030	2 000 000,00	2 216 536,00	4 216 536,00
2031	2 000 000,00	2 216 536,00	4 216 536,00
2032	2 100 000,00	2 216 536,00	4 316 536,00
2033	2 100 000,00	2 316 523,00	4 416 523,00
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	2 834 653,60	2 834 653,60

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 6. 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	7,06%	10,52%	TAK	11,64%	TAK
2024	4,83%	7,87%	TAK	8,99%	TAK
2025	4,54%	7,40%	TAK	8,52%	TAK
2026	3,75%	4,51%	TAK	6,13%	TAK
2027	4,05%	5,35%	TAK	6,97%	TAK
2028	3,61%	5,57%	TAK	7,19%	TAK
2029	4,06%	4,95%	TAK	6,56%	TAK
2030	4,69%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2031	4,45%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2032	4,33%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2033	4,21%	10,74%	TAK	10,74%	TAK
2034	5,23%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2035	4,93%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2036	4,66%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2037	4,39%	10,26%	TAK	10,26%	TAK
2038	2,63%	10,29%	TAK	10,29%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec;
5. 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.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	56 221 715,13	-8 020 931,16	48 200 783,97
2024	33 397 164,25	+2 650 000,00	36 047 164,25
2025	26 599 793,50	+6 150,00	26 605 943,50

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.