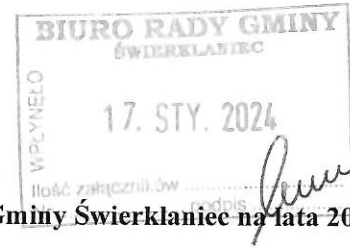


KG  
Wojt

Projekt 4/3

**UCHWAŁA NR LXXXIX/.../24  
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 25 stycznia 2024 r.



**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038**

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 LXXXVIII/673/23 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038 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.

Klaudia Łapińska  
rada prawny

SKARBNIK GMINY

Ewa Bączkowska

WÓJT  
Marek Cyl

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIX/.../24  
 Rady Gminy Świerklaniec  
 z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec**

w zł

lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		z tego:											z tytułu dotacji oraz				
		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	z tytułu dotacji oraz	śródków przeznaczonych na inwestycje				
	Docho <i>dy</i> og <i>o</i> ł <i>o</i> me <i>ni</i> *																
2024	128 820 483,18	74 651 219,55	26 135 345,00	335 974,00	20 206 810,00	6 192 460,55	21 780 630,00	8 295 000,00	54 169 263,63	3 450 553,90	50 718 709,73						
2025	117 863 476,25	81 935 389,00	28 707 063,00	369 034,00	22 195 160,00	6 740 288,00	23 923 844,00	6 892 245,00	35 928 087,25	3 000 000,00	4 887 014,24						
2026	120 424 244,00	84 475 386,00	29 596 982,00	380 474,00	22 883 210,00	6 949 237,00	24 665 483,00	7 065 000,00	35 948 858,00	2 000 000,00	5 038 512,00						
2027	122 684 851,00	86 587 271,00	30 336 907,00	369 986,00	23 455 290,00	7 122 968,00	25 282 120,00	7 242 000,00	36 097 680,00	1 300 000,00	5 164 475,00						
2028	110 077 877,00	89 011 714,00	31 186 340,00	400 906,00	24 112 038,00	7 322 411,00	25 990 019,00	7 424 000,00	21 066 163,00	0,00	0,00						
2029	91 326 019,00	91 326 019,00	31 997 185,00	411 330,00	24 738 951,00	7 512 794,00	26 665 759,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	93 609 170,00	93 609 170,00	32 797 115,00	421 613,00	25 357 425,00	7 700 614,00	27 332 403,00	7 801 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	95 855 791,00	95 855 791,00	33 584 246,00	431 732,00	25 966 003,00	7 885 429,00	27 988 361,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	98 060 475,00	98 060 475,00	34 356 684,00	441 682,00	26 563 221,00	8 066 794,00	28 632 114,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	100 315 866,00	100 315 866,00	35 146 888,00	451 820,00	27 174 175,00	8 252 330,00	29 290 653,00	8 402 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	102 623 132,00	102 623 132,00	35 955 266,00	462 212,00	27 799 181,00	8 442 134,00	29 984 338,00	8 613 000,00	0,00	0,00	0,00						
2035	104 983 463,00	104 983 463,00	36 782 237,00	472 843,00	28 438 562,00	8 636 303,00	30 653 518,00	8 829 000,00	0,00	0,00	0,00						



Lp	Wyszególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	w tym:			w tym:			2.2	22.1	22.1.1		
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					
		Wydatki bieżące *	na wydziałach i skasach od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na obsługę ciąg *	odsetki i dywidenda z tytułu zaciągów z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oprytykaniu realizacji z tych środków/bez odsetek i dywidenda od zobowiązań na wkład kapitałowy *	odsetki i dywidenda z tytułu zaciągów z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kapitałowy *	pozasole odsetki i dywidenda podejmuje wydział z tytułu zaciągów z tytułu zobowiązań na wkład kapitałowy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy immaterijalne, o których mowa w art. 235 ust. 4, pkt 1 ustawy inne wydatki i zakupy immaterijalne	w tym:			
	e													
2024		136 609 109,94	40 600 595,00	0,00	3 050 000,00	693 000,00	7 000,00	0,00	55 555 014,08	1 272 085,00				
2025		115 288 232,28	41 161 297,00	0,00	3 138 038,00	569 433,00	8 574,00	0,00	37 387 526,28	2 450,00				
2026		117 686 142,85	41 737 555,00	0,00	2 405 032,00	418 701,00	4 295,00	0,00	39 456 173,85	2 609,00				
2027		119 405 052,80	42 259 274,00	0,00	2 143 136,00	290 299,00	1 156,00	0,00	40 502 680,80	2 765,00				
2028		107 044 748,58	43 368 560,00	0,00	2 036 878,00	245 638,00	8,00	0,00	27 301 829,58	0,00				
2029		87 796 417,45	44 485 321,00	0,00	1 905 624,00	200 976,00	0,00	0,00	6 209 574,45	0,00				
2030		89 392 634,00	45 619 697,00	0,00	1 750 701,00	156 315,00	0,00	0,00	5 946 441,00	0,00				
2031		91 639 255,00	46 748 785,00	0,00	1 582 039,00	111 654,00	0,00	0,00	6 330 741,00	0,00				
2032		93 743 939,00	47 894 130,00	0,00	1 411 378,00	66 992,00	0,00	0,00	6 536 299,00	0,00				
2033		95 899 343,00	49 067 536,00	0,00	1 236 717,00	22 331,00	0,00	0,00	6 745 405,00	0,00				
2034		96 123 132,00	50 269 691,00	0,00	1 040 886,00	0,00	0,00	0,00	6 991 628,00	0,00				
2035		100 483 463,00	51 476 164,00	0,00	825 886,00	0,00	0,00	0,00	8 364 963,00	0,00				
2036		102 793 099,00	52 688 723,00	0,00	610 866,00	0,00	0,00	0,00	8 646 629,00	0,00				
2037		104 939 961,00	53 923 968,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	5 870 056,60	0,00				
2038		108 518 301,00	55 164 219,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	9 346 729,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wykaz budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1		
		Kwota przeznaczona na swoje potrzeby (po budżet i wykup papierów wartościowych 5)	Przeznaczona na inne potrzeby (po budżet i wykup papierów wartościowych 5)				w tym:					4.1.1	4.2
							na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie nadwyżki budżetu X					
2024	-7 788 626,76	0,00	10 399 706,76	9 483 812,22	6 872 732,22	915 894,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przekazanych środków budżetowych wyrażona w całościach do wzięcia do wydatków programowych finansowych.  
6) Wykazy i listy wydatków planowane są na rachunku budżetu dochodowego z nadwyżki poprzednich budżetów, bez względu na rok budżetowy, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty uwzględnionych pożyczek i pożyczek udzielonych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów *	na pokrycie deficytu budżetu *	Różnicowy budżet *	Spłaty od komercyjnych kredytów i pożyczek oraz innych podobnych wartości *	spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów *	spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów *	spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów *
Lp									
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

\* Wzrosty miały być w szczególności przychody z tytułu emisji dłużnych papierów, uśrednieni samorządowi i regionalni.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											Wyłm:	Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi * Różnica między obrotami bieżącymi i wydatkami bieżącymi *
	Izba kasa przydzielonych na obsy rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu uchwały budżetowej o budżecie na rok 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	limity rozchodów niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	Wyłm:	6	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 342 004,29	0,00	53 342 004,29	-6 402 876,31	-5 486 981,77		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 746 780,32	0,00	50 746 780,32	4 054 683,00	4 054 683,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 008 659,17	0,00	48 008 659,17	6 245 417,00	6 245 417,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 728 860,97	0,00	44 728 860,97	7 684 899,00	7 684 899,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 695 732,55	0,00	41 695 732,55	9 268 795,00	9 268 795,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 166 131,00	0,00	38 166 131,00	9 739 176,00	9 739 176,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 949 595,00	0,00	33 949 595,00	10 162 977,00	10 162 977,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 733 059,00	0,00	29 733 059,00	10 547 277,00	10 547 277,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 416 523,00	0,00	25 416 523,00	10 852 835,00	10 852 835,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	11 161 928,00	11 161 928,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	11 491 628,00	11 491 628,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 864 963,00	12 864 963,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	13 146 629,00	13 146 629,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 370 056,60	10 370 056,60		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 729,00	12 346 729,00		

8) Skorygowano o zmianę dotychczasowego w art. 25a ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 ustawy, Sądzi Wniosków Wyłączeń organizacja, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z wytycznymi, jakie w ogłoszeniu o wydzialech programy finansowa zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
	Realizacja określonego poziomu spłaty w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację określonego poziomu spłaty w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku [Wskaźnik jednokrotny] x	Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację określonego poziomu spłaty w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku [Wskaźnik jednokrotny] x	Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację określonego poziomu spłaty w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku [Wskaźnik jednokrotny] x	Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację określonego poziomu spłaty w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku [Wskaźnik jednokrotny] x	Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację określonego poziomu spłaty w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku [Wskaźnik jednokrotny] x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację określonego poziomu spłaty w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku [Wskaźnik jednokrotny] x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację określonego poziomu spłaty w okresie sprawozdawczym, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla danego roku [Wskaźnik jednokrotny] x
2024	5,53%	-4,78%	8,88%	9,97%	TAK	TAK	
2025	5,30%	9,57%	7,70%	8,79%	TAK	TAK	
2026	4,58%	11,16%	4,64%	5,74%	TAK	TAK	
2027	4,98%	12,37%	5,03%	6,12%	TAK	TAK	
2028	4,54%	13,84%	5,57%	6,66%	TAK	TAK	
2029	4,91%	13,89%	5,49%	6,59%	TAK	TAK	
2030	5,46%	13,87%	7,08%	8,18%	TAK	TAK	
2031	5,20%	13,79%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2032	5,05%	13,63%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2033	4,90%	13,47%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	
2034	5,88%	13,31%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2035	5,53%	14,21%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2036	5,19%	13,97%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2037	4,91%	10,75%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	
2038	2,98%	12,12%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	

Uzasadnienie dla w. 2022-2025 znajduje się w art. 243 (rozdz. 8.3.1.8.3.1.8.4.1.4.1) załącznika do uchwały budżetowej 7/2022



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:		Dochody		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
		Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydobki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X		Wydobki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
4p	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			
2024	570 140,00	570 140,00	530 140,00	38 657 628,73	38 657 628,73	38 639 457,97	648 740,00	648 740,00	527 420,01			
2025	15 584,79	15 584,79	15 584,79	0,00	0,00	0,00	686 363,00	18 406,19	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													
	Wydutki majątkowe		w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podjęciu do sprawy w danym roku budżetowym, do dnia podjęcia uchwały zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podjęciu do sprawy w danym roku budżetowym, do dnia podjęcia uchwały zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podjęciu do sprawy w danym roku budżetowym, do dnia podjęcia uchwały zgodnie z art. 244 ustawy*
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1			10.1	10.1.1						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2024	40 078 418,60	40 078 418,60	32 996 969,45	41 821 387,25	1 414 994,40	40 406 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 425 913,50	6 253 764,25	0,00	27 594 127,50	686 363,00	26 907 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 374 134,00	0,00	0,00	21 693 034,00	318 900,00	21 374 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 066 163,00	0,00	0,00	21 092 663,00	26 500,00	21 066 163,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



\* Informacje zawarte w tej części wyciągu z projektu finansowego, w tym o sposobie realizacji określonych zadań, są uzasadnione i wiarygodne, o ile nie zostały wyłączone z zakresu niniejszego wyciągu z projektu finansowego. Informacje wyłączone z zakresu niniejszego wyciągu z projektu finansowego, w tym o sposobie realizacji określonych zadań, są uzasadnione i wiarygodne, o ile nie zostały wyłączone z zakresu niniejszego wyciągu z projektu finansowego. Informacje wyłączone z zakresu niniejszego wyciągu z projektu finansowego, w tym o sposobie realizacji określonych zadań, są uzasadnione i wiarygodne, o ile nie zostały wyłączone z zakresu niniejszego wyciągu z projektu finansowego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/.../24  
Rady Gminy Świerklaniec  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				228 169 437,37	41 821 387,25	27 994 127,50	21 693 034,00	21 092 663,00	21 066 163,00
1.a	- wydatki bieżące				2 732 515,50	1 414 994,40	686 363,00	318 900,00	26 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				225 436 921,87	40 406 392,85	26 907 764,50	21 374 134,00	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				211 986 898,87	29 202 722,85	27 112 276,50	21 693 034,00	21 092 663,00	21 066 163,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 733,00	648 740,00	686 363,00	318 900,00	26 500,00	0,00
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit -	Urząd Gminy	2022	2027	206 870,00	54 140,00	36 100,00	12 900,00	26 500,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec -	Urząd Gminy	2024	2026	799 530,00	389 000,00	280 530,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec -	Urząd Gminy	2024	2026	757 333,00	225 600,00	369 733,00	156 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 229 155,87	28 553 982,85	26 425 913,50	21 374 134,00	21 066 163,00	21 066 163,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2023	101 773 697,12	10 051 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ul.Szymborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe Chechło	Urząd Gminy	2022	2025	5 006 113,00	2 499 981,50	2 499 981,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	Urząd Gminy	2022	2025	6 334 761,75	3 828 782,75	2 499 829,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - kanalizacja	Urząd Gminy	2024	2028	95 264 652,00	11 000 000,00	21 066 163,00	21 066 163,00	21 066 163,00	21 066 163,00

1.1.2.5	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Świerklaniec -	Urząd Gminy	2024	2026	98 470,00	80 000,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec -	Urząd Gminy	2024	2026	163 899,00	130 400,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklancu -	Urząd Gminy	2023	2024	663 650,00	655 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy	2024	2026	923 913,00	307 971,00	307 971,00	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	12 618 654,40	481 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				974 782,50	786 254,40	0,00	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	10 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze -	Urząd Gminy	2023	2024	130 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	120 422 384,29
1.a	2 436 081,00
1.b	117 986 313,29
1.1	114 166 859,35
1.1.1	1 680 503,00
1.1.1.1	129 640,00
1.1.1.2	799 530,00
1.1.1.3	751 333,00
1.1.2	112 486 356,35
1.1.2.1	4 051 257,60
1.1.2.2	4 989 963,00
1.1.2.3	6 328 611,75
1.1.2.4	95 264 662,00
1.1.2.5	98 470,00
1.1.2.6	163 889,00
1.1.2.7	655 590,00
1.1.2.8	923 913,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 255 534,94
1.3.1	755 578,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.3	Remont dróg gminnych na terenie gm. Świerklaniec -	Urząd Gminy	2023	2024	725 578,00	725 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 207 766,00	11 852 410,00	461 851,00	0,00	0,00	0,00
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. Nakielskiej w Orzechu -	Urząd Gminy	2018	2024	5 435 510,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu -	Urząd Gminy	2016	2024	5 362 115,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" -	Urząd Gminy	2023	2025	16 791,00	12 829,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne	Urząd Gminy	2023	2025	61 761,00	27 792,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu -	Urząd Gminy	2024	2025	515 000,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2023	2024	2 095 589,00	2 063 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2023	2024	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.2.10	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerklańcu -	Urząd Gminy	2023	2024	510 500,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	-------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	725 578,00
1.3.2	5 499 956,94
1.3.2.1	572 483,73
1.3.2.2	568 003,21
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	50 181,00
1.3.2.5	515 000,00
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	2 083 289,00
1.3.2.9	510 500,00
1.3.2.10	510 500,00

## OBJAŚNIENIA

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 623 445,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 56 000,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 567 445,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 107 257,60 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 144 000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 251 257,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 788 626,76 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>125 197 037,80</b>	<b>+3 623 445,38</b>	<b>128 820 483,18</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>74 595 219,55</b>	<b>+56 000,00</b>	<b>74 651 219,55</b>
Dotacje bieżące	6 136 460,55	+56 000,00	6 192 460,55
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>50 601 818,25</b>	<b>+3 567 445,38</b>	<b>54 169 263,63</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>132 501 852,34</b>	<b>+4 107 257,60</b>	<b>136 609 109,94</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 198 095,86</b>	<b>-144 000,00</b>	<b>81 054 095,86</b>
Pozostałe wydatki bieżące	37 547 500,86	-144 000,00	37 403 500,86
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 303 756,48</b>	<b>+4 251 257,60</b>	<b>55 555 014,08</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 304 814,54</b>	<b>-483 812,22</b>	<b>-7 788 626,76</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 483 812,22 zł, w tym przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiG na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec" zwiększono o 483 812,22 zł. Środki te zostały zrefundowane po wcześniejszym zabezpieczeniu zadania z własnych środków budżetowych.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 915 894,54</b>	<b>+483 812,22</b>	<b>10 399 706,76</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	+483 812,22	9 483 812,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świerklaniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świerklaniec**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 611 080,00	0,00	2 611 080,00
2025	2 595 243,97	0,00	2 595 243,97
2026	2 738 101,15	0,00	2 738 101,15
2027	3 279 798,20	0,00	3 279 798,20
2028	3 033 128,42	0,00	3 033 128,42
2029	3 529 601,55	0,00	3 529 601,55
2030	4 216 536,00	0,00	4 216 536,00
2031	4 216 536,00	0,00	4 216 536,00
2032	4 316 536,00	0,00	4 316 536,00
2033	4 416 523,00	0,00	4 416 523,00
2034	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2035	3 500 000,00	1 000 000,00	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 2024-2038 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,53%	8,88%	TAK	9,97%	TAK
2025	5,30%	7,70%	TAK	8,79%	TAK
2026	4,58%	4,64%	TAK	5,74%	TAK
2027	4,98%	5,03%	TAK	6,12%	TAK
2028	4,54%	5,57%	TAK	6,66%	TAK
2029	4,91%	5,49%	TAK	6,59%	TAK
2030	5,46%	7,08%	TAK	8,18%	TAK
2031	5,20%	9,99%	TAK	9,99%	TAK
2032	5,05%	12,64%	TAK	12,64%	TAK
2033	4,90%	13,22%	TAK	13,22%	TAK
2034	5,88%	13,55%	TAK	13,55%	TAK
2035	5,53%	13,69%	TAK	13,69%	TAK
2036	5,19%	13,74%	TAK	13,74%	TAK
2037	4,91%	13,75%	TAK	13,75%	TAK
2038	2,98%	13,30%	TAK	13,30%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 051 257,60 zł;
    - b. zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.051.257,60 przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	36 355 135,25	+4 051 257,60	40 406 392,85

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.

