

KŁ  
20.03.2019

Projekt nr .....65.....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**  
z dnia 25 marca 2019 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.),

Rada Gminy Świerklaniec uchwała co następuje:

- § 1. W uchwale Nr II/24/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037 zmienionej:
- Uchwałą Rady Gminy Nr III/37/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.15.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Nr IV/42/19 z dnia 18 lutego 2019 roku,
  - Uchwałą Rady Gminy Nr V/55/19 z dnia 25 lutego 2019 roku,
  - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.33.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2037 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 – wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Agata Salamon-Madej

  
RADCA PRAWNY

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.03.14-08:29)

  
WÓJT  
Marek Cyl

Strona 1 z 23



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2019-03-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	67 817 331,55	52 676 971,55	19 245 421,00	70 000,00	8 805 910,01	4 531 000,00	11 943 691,00	11 175 719,54	15 140 360,00	3 712 020,00	11 278 340,00		
2020	65 289 683,06	53 095 200,00	19 688 066,00	71 610,00	9 008 446,00	4 635 213,00	11 512 423,00	11 419 429,00	12 194 483,06	1 000 000,00	11 194 483,06		
2021	66 202 370,59	54 316 389,00	20 140 891,00	73 257,00	9 215 640,00	4 741 823,00	11 777 208,00	11 682 076,00	11 885 981,59	0,00	11 885 981,59		
2022	66 696 446,59	55 565 665,00	20 604 132,00	74 942,00	9 427 600,00	4 850 885,00	12 048 085,00	11 950 763,00	11 130 781,59	0,00	11 130 781,59		
2023	56 808 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	57 945 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	60 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	61 491 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	62 721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	63 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	65 265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	66 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	67 892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	69 250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	70 635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	72 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										
			w tym:							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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1											
2036	73 488 800,00	73 488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 958 600,00	74 958 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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>		
2019	68 391 650,11	51 646 601,03	114 000,00	0,00	0,00	X	405 400,00	361 800,00	0,00	59 828,00	0,00	59 828,00	16 745 049,08
2020	73 887 501,86	50 175 388,42	0,00	0,00	0,00	X	452 200,00	452 200,00	0,00	15 000,00	89 300,00	15 000,00	23 712 113,44
2021	75 245 744,14	51 722 379,20	0,00	0,00	0,00	X	794 600,00	794 600,00	0,00	13 000,00	224 600,00	13 000,00	23 523 364,94
2022	74 440 406,91	52 274 865,31	0,00	0,00	0,00	X	1 083 200,00	1 083 200,00	0,00	11 000,00	335 000,00	11 000,00	22 165 541,60
2023	53 902 083,28	53 858 530,28	0,00	0,00	0,00	X	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	9 000,00	318 200,00	9 000,00	49 553,00
2024	55 061 479,28	54 942 791,28	0,00	0,00	0,00	X	1 128 600,00	1 128 600,00	0,00	7 000,00	284 700,00	7 000,00	118 688,00
2025	56 236 251,31	56 063 158,31	0,00	0,00	0,00	X	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	5 000,00	251 200,00	5 000,00	173 093,00
2026	57 749 479,28	57 171 985,28	0,00	0,00	0,00	X	963 500,00	963 500,00	0,00	3 000,00	217 700,00	3 000,00	577 494,00
2027	58 866 103,28	58 333 568,28	0,00	0,00	0,00	X	886 100,00	886 100,00	0,00	1 000,00	184 200,00	1 000,00	532 535,00
2028	60 152 507,51	59 484 295,51	0,00	0,00	0,00	X	804 400,00	804 400,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	668 212,00
2029	61 059 665,28	60 475 114,28	0,00	0,00	0,00	X	729 700,00	729 700,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	584 551,00
2030	62 149 165,28	61 521 556,28	0,00	0,00	0,00	X	633 200,00	633 200,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	627 609,00
2031	63 444 465,28	62 720 499,28	0,00	0,00	0,00	X	529 700,00	529 700,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	723 966,00
2032	64 675 665,26	63 941 634,26	0,00	0,00	0,00	X	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	734 031,00
2033	67 150 100,00	65 160 080,00	0,00	0,00	0,00	X	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 020,00
2034	68 635 100,00	66 399 834,00	0,00	0,00	0,00	X	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 266,00
2035	70 047 800,00	67 661 538,00	0,00	0,00	0,00	X	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 262,00
2036	71 488 800,00	69 007 542,00	0,00	0,00	0,00	X	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 258,00
2037	73 458 600,00	70 571 346,00	0,00	0,00	0,00	X	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 254,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
							4.1.1	4.2.1		
	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-574 318,56	2 935 000,00	0,00	115 000,00	2 820 000,00	54 318,56	520 000,00	0,00	0,00	
2020	-8 597 818,80	10 575 577,43	0,00	0,00	10 575 577,43	0,00	8 597 818,80	0,00	0,00	
2021	-9 043 373,55	11 012 212,39	0,00	0,00	11 012 212,39	0,00	9 043 373,55	0,00	0,00	
2022	-7 743 960,32	9 077 557,40	0,00	0,00	9 077 557,40	0,00	7 743 960,32	0,00	0,00	
2023	2 906 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 883 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 867 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 536 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 625 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 569 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 916 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 116 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 116 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 216 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	Z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2019	2 360 681,44	2 360 681,44	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	12 971 130,29	0,00	1 030 370,52	1 145 370,52	
2020	1 977 758,63	1 977 758,63	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	21 568 949,09	0,00	2 919 811,58	2 919 811,58	
2021	1 968 838,84	1 968 838,84	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	30 612 322,64	0,00	2 594 009,80	2 594 009,80	
2022	1 333 597,08	1 333 597,08	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	38 566 282,96	0,00	3 290 799,69	3 290 799,69	
2023	2 906 900,72	2 906 900,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	35 449 382,24	0,00	2 950 453,72	2 950 453,72	
2024	2 883 684,72	2 883 684,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	32 665 697,52	0,00	3 002 372,72	3 002 372,72	
2025	2 867 848,69	2 867 848,69	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	29 697 848,83	0,00	3 040 941,69	3 040 941,69	
2026	2 536 720,72	2 536 720,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	27 161 128,11	0,00	3 114 214,72	3 114 214,72	
2027	2 625 796,72	2 625 796,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	24 535 331,39	0,00	3 158 331,72	3 158 331,72	
2028	2 569 192,49	2 569 192,49	1 116 930,49	1 116 534,72	395,77	0,00	21 966 138,90	0,00	3 237 404,49	3 237 404,49	
2029	2 916 534,72	2 916 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	19 049 604,18	0,00	3 501 085,72	3 501 085,72	
2030	3 116 534,72	3 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	15 933 069,46	0,00	3 744 143,72	3 744 143,72	
2031	3 116 534,72	3 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	0,00	12 816 534,74	0,00	3 840 500,72	3 840 500,72	
2032	3 216 534,74	3 216 534,74	1 116 534,74	1 116 534,74	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	3 950 565,74	3 950 565,74	
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 090 020,00	4 090 020,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 235 266,00	4 235 266,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 386 262,00	4 386 262,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 481 258,00	4 481 258,00	
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 254,00	4 387 254,00	



6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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>
2019	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2020	4,18%	4,01%	0,00	4,01%	6,99%	8,21%	7,81%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,47%	0,00	3,47%	6,00%	6,87%	6,47%	TAK	TAK
2022	4,17%	3,73%	0,00	3,73%	3,92%	6,91%	6,51%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,02%	0,00	3,02%	4,93%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	7,26%	4,62%	0,00	4,62%	5,19%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2025	6,92%	4,40%	0,00	4,40%	5,18%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2026	6,61%	4,19%	0,00	4,19%	5,15%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2027	5,81%	3,49%	0,00	3,49%	5,17%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	5,71%	3,50%	0,00	3,50%	5,14%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	5,38%	3,36%	0,00	3,36%	5,16%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	5,70%	3,77%	0,00	3,77%	5,47%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2031	5,75%	3,91%	0,00	3,91%	5,74%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2032	5,48%	3,73%	0,00	3,73%	5,77%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2033	5,37%	3,70%	0,00	3,70%	5,82%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2034	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2035	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,00%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2036	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,09%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2037	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,10%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2037	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,85%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

g) W pozycji wylicza się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/ jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2019	0,00	0,00	22 132 693,72	7 441 258,73	16 469 420,08	36 370,00	16 433 050,08	16 433 050,08	224 000,00	87 999,00	
2020	0,00	0,00	22 052 505,00	7 551 861,00	23 584 285,44	0,00	23 584 285,44	23 584 285,44	127 828,00	0,00	
2021	0,00	0,00	22 559 712,00	7 725 554,00	23 523 202,94	0,00	23 523 202,94	23 523 202,94	162,00	0,00	
2022	0,00	0,00	23 078 586,00	7 903 242,00	22 164 787,60	0,00	22 164 787,60	22 164 787,60	754,00	0,00	
2023	2 906 900,72	2 906 900,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 553,00	0,00	
2024	2 883 684,72	2 883 684,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 688,00	0,00	
2025	2 867 848,69	2 867 848,69	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 093,00	0,00	
2026	2 536 720,72	2 536 720,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 494,00	0,00	
2027	2 625 796,72	2 625 796,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 535,00	0,00	
2028	2 569 192,49	2 569 192,49	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 212,00	0,00	
2029	2 916 534,72	2 916 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 551,00	0,00	
2030	3 116 534,72	3 116 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 609,00	0,00	
2031	3 116 534,72	3 116 534,72	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 966,00	0,00	
2032	3 216 534,74	3 216 534,74	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 031,00	0,00	
2033	2 100 000,00	2 100 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 020,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 266,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 262,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 258,00	0,00	
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	23 078 586,00	7 903 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 254,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	36 370,00	36 370,00	36 370,00	11 278 340,00	11 278 340,00	9 646 534,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	11 194 483,06	11 194 483,06	11 194 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	11 885 981,59	11 885 981,59	11 885 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	11 130 781,59	11 130 781,59	11 130 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	15 504 550,08	10 012 156,00	13 414 744,08	4 922 261,08	4 922 261,08	570 133,00	112 133,00	0,00	0,00
2020	23 584 285,44	11 194 483,06	23 584 285,44	9 414 224,95	9 414 224,95	0,00	0,00	2 975 577,43	2 975 577,43
2021	23 523 202,94	11 885 981,59	23 523 202,94	7 125 008,96	7 125 008,96	0,00	0,00	4 512 212,39	4 512 212,39
2022	22 164 787,60	11 130 781,59	22 164 787,60	7 356 448,61	7 356 448,61	0,00	0,00	3 677 557,40	3 677 557,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**Wyszczególnienie**

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
										Wyszczególnienie	w tym:								
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na koniec 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wytłaczające wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	2 108 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 667 495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 639 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 004 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	937 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	922 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	290 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 395,77	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2019-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 418 807,00	16 469 420,08	23 584 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	85 741 696,06
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 270 967,00	16 433 050,08	23 584 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	85 705 326,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				87 940 307,00	15 540 920,08	23 584 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	84 813 196,06
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.1.1.1	Obywatel IT w Świerkłańcu - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia -	Urząd Gminy	2018	2019	147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 792 467,00	15 504 550,08	23 584 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	84 776 826,06
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	Urząd Gminy	2016	2022	74 713 000,00	8 370 744,08	20 125 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	74 184 020,06
1.1.2.2	Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkłańcu - PARK-uję w Świerkłańcu-Gminie z widokiem na Metropolię -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	Urząd Gminy	2014	2020	9 904 632,00	4 612 651,00	3 459 000,00	0,00	0,00	8 071 651,00
1.1.2.4	Stoneczna gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap -	Urząd Gminy	2018	2019	1 090 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.5	Budowa oświetlenia OZE -	Urząd Gminy	2018	2019	694 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.6	Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2014	2019	450 000,00	419 806,00	0,00	0,00	0,00	419 806,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu i w Orzechu -	Urząd Gminy	2017	2019	940 835,00	431 349,00	0,00	0,00	0,00	431 349,00
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				1 478 500,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 478 500,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulicy Oboków w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup ,montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy -	Urząd Gminy	2018	2019	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.5	Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej Im. Kail Mireckiej w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu -	Urząd Gminy	2016	2019	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00



**Załącznik do Uchwały Rady Gminy  
Nr ..... z dnia .....2019 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037  
Gminy Świerklaniec  
zawartej w Uchwale Rady Gminy Nr .....  
z dnia ..... 2019 roku**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037 dokonano następujących zmian :

I. Załącznik Nr 1 - Prognoza na rok 2019 została zmieniona w następujący sposób w związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia .....2019 r.

1. Dochody ogółem w kolumnie 1 zostały zmniejszone o kwotę 2.804.050,06 zł. z tego Dochody bieżące w kolumnie 1.1. zostały zwiększone o kwotę 76.265,00 zł. Dochody majątkowe w kolumnie 1.2 zostały zmniejszone o kwotę 2.880.315,06 zł. Ze względu na dokonane zmiany w dochodach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnie :
  - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 2.880.315,06 zł
2. Wydatki ogółem w kolumnie 2 zostały zmniejszone o kwotę 6.757.977,99 zł. Wydatki bieżące w kolumnie 2.1 zostały zwiększone o kwotę 208.022,01 zł Wydatki majątkowe w kolumnie 2.2 zostały zmniejszone o kwotę 6.966.000,00 zł Ze względu na dokonane zmiany w wydatkach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnach :
  - 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększono o kwotę 19.185,01 zł
  - 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem art. 266 i 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 6.966.000,00 zł

W związku ze zmianą realizacji programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano aktualizacji kolumn 12 dotyczących wydatków majątkowych.

3. Wynik budżetu w kolumnie 3 uległ zmianie i wynosi - 574.318,56 zł
4. Przychody ogółem w kolumnie 4 zostały zmniejszone o kwotę 4.112.764,93 zł.
 

z tytułu : pożyczki o kwotę	-	2.712.764,93 zł,
emisji obligacji o kwotę	-	1.400.000,00 zł

 ze względu na dokonane zmiany w przychodach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnach 4.3 i 4.3.1
5. Rozchody w kolumnie 5 i kolumnie 5.1 zostały zmniejszone o kwotę 158.837,00 zł. ze względu na nie zaciągnięcie w 2018 roku planowanych kredytów i pożyczek.

6. Kwota długu uległa zmniejszeniu o kwotę 5.542.717,96 zł i po zmianach wynosi 12.971.139,29 zł.

II. Załącznik Nr 1 - Prognoza na rok 2020-2037 w związku z podziałem realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” została zmieniona w następujący sposób :

1. Dochody :

- w 2021 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 1.376.407,53 zł  
- w 2022 roku zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 1.376.407,52 zł.

2. Wydatki :

- zwiększono wydatki bieżące i majątkowe  
- uaktualniono wydatki na obsługę długu

3. Przychody:

zostały zmienione w poszczególnych latach następująco:

w 2020 roku dokonano zwiększenia o kwotę : 400.000,00 zł z tytułu:

a) emisji obligacji - 400.000,00 zł,

w 2021 roku dokonano zwiększenia o kwotę : 2.208.509,96 zł z tytułu:

a) pożyczki o kwotę - 1.808.509,96 zł,

b) emisji obligacji - 300.000,00 zł,

w 2022 roku dokonano zwiększenia o kwotę : 1.504.254,97 zł z tytułu:

a) pożyczki o kwotę - 904.254,97 zł,

b) emisji obligacji - 700.000,00 zł.

4. Rozchody w kolumnie 5 i kolumnie 5.1 zostały zmniejszone o kwotę ze względu na nie zaciągnięcie w 2018 roku planowanych kredytów i pożyczek.

III. W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zmieniono przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy .

1. Dokonano zmian pod poz. 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” polegających na:

a) zmniejszeniu wydatków w 2019 roku o kwotę	7.000.000,00 zł,
b) zwiększeniu wydatków w 2020 roku o kwotę	386.480,00 zł,
c) zwiększeniu wydatków w 2021 roku o kwotę	3.629.397,50 zł,
d) zwiększeniu wydatków w 2021 roku o kwotę	2.984.122,50 zł.

2. Dokonano zmian pod poz. 1.1.2.3 „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” polegających na:

a) zwiększeniu wydatków w 2019 roku o kwotę 34.000,00 zł,

b) zwiększeniu wydatków w 2020 roku o kwotę 60.000,00 zł.

w związku z tym, że zachodzi konieczność zawarcia aneksu z Inżynierem Kontraktu oraz zawarcia umowy na nadzór autorski z projektantem sporządzającym projekt budowlany.

