

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 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 2019r., poz. 869 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 2019r. poz. 506 z późn. zm.),

Rada Gminy Świerklaniec uchwala 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,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/64/19 z dnia 25 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.52.2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/72/19 z dnia 5 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.63.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/88/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.72.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/92/19 z dnia 27 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.92.2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr XI/100/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.104.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.109.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr XII/106/19 z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.118.2019 z dnia 29 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr XIII/109/19 z dnia 1 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.134.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.143.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.147.2019 z dnia 16 września 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVI/148/19 z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.155.2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.163.2019 z dnia 8 października 2019 roku,


Marek Cyl



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 2019-2023, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2019-10-21

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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	71 070 533,29	57 371 314,17	19 245 421,00	100 000,00	9 395 060,01	4 720 000,00	12 215 544,00	14 587 116,09	13 699 219,12	3 712 020,00	9 827 273,12
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	58 896 718,00	56 808 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 734,00	0,00	2 087 734,00
2024	57 945 164,00	57 945 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 104 100,00	59 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 286 200,00	60 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 491 900,00	61 491 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 721 700,00	62 721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 976 200,00	63 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 265 700,00	65 265 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 561 000,00	66 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 892 200,00	67 892 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 250 100,00	69 250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 635 100,00	70 635 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 047 800,00	72 047 800,00	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	w tym:										z tego:		
			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			
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	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	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		2.2			
2019	71 788 902,05	56 687 539,05	114 000,00	0,00	X	405 400,00	361 800,00	0,00	59 828,00	0,00	0,00	59 828,00	15 091 363,00
2020	73 887 501,86	50 725 388,42	0,00	0,00	X	452 200,00	452 200,00	0,00	15 000,00	89 300,00	0,00	15 000,00	23 162 113,44
2021	75 245 744,14	51 722 379,20	0,00	0,00	X	794 600,00	794 600,00	0,00	13 000,00	224 600,00	0,00	13 000,00	23 523 364,94
2022	74 440 406,91	52 274 865,31	0,00	0,00	X	1 083 200,00	1 083 200,00	0,00	11 000,00	335 000,00	0,00	11 000,00	22 165 541,60
2023	55 989 817,28	52 365 440,20	0,00	0,00	X	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	9 000,00	318 200,00	0,00	9 000,00	3 624 377,08
2024	55 081 479,28	54 942 791,28	0,00	0,00	X	1 128 600,00	1 128 600,00	0,00	7 000,00	284 700,00	0,00	7 000,00	118 688,00
2025	56 236 251,31	56 063 158,31	0,00	0,00	X	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	5 000,00	251 200,00	0,00	5 000,00	173 093,00
2026	57 749 479,28	57 171 985,28	0,00	0,00	X	963 500,00	963 500,00	0,00	3 000,00	217 700,00	0,00	3 000,00	577 494,00
2027	58 866 103,28	58 333 568,28	0,00	0,00	X	886 100,00	886 100,00	0,00	1 000,00	184 200,00	0,00	1 000,00	532 535,00
2028	60 152 507,51	59 484 295,51	0,00	0,00	X	804 400,00	804 400,00	0,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	668 212,00
2029	61 059 665,28	60 475 114,28	0,00	0,00	X	729 700,00	729 700,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	584 551,00
2030	62 149 165,28	61 521 556,28	0,00	0,00	X	633 200,00	633 200,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	627 609,00
2031	63 444 465,28	62 720 499,28	0,00	0,00	X	529 700,00	529 700,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	723 966,00
2032	64 675 665,26	63 941 634,26	0,00	0,00	X	426 200,00	426 200,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	734 031,00
2033	67 150 100,00	65 160 080,00	0,00	0,00	X	336 000,00	336 000,00	0,00	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	X	262 500,00	262 500,00	0,00	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	X	192 500,00	192 500,00	0,00	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	X	122 500,00	122 500,00	0,00	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	X	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 254,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-718 368,76	3 079 050,20	0,00	3 079 050,20	0,00	0,00	259 050,20	198 368,76	2 820 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2020	-8 597 818,80	10 575 577,43	0,00	10 575 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 577,43	8 597 818,80	0,00	0,00
2021	-9 043 373,55	11 012 212,39	0,00	11 012 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 212,39	9 043 373,55	0,00	0,00
2022	-7 743 960,32	9 077 557,40	0,00	9 077 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 557,40	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w l/m:									8.1	8.2
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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			
2019	2 360 681,44	2 360 681,44	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	12 971 130,29	0,00	673 775,12	932 825,32			
2020	1 977 758,63	1 977 758,63	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	21 568 949,09	0,00	2 369 811,58	2 369 811,58			
2021	1 968 838,84	1 968 838,84	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	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	0,00	38 356 282,96	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	0,00	35 449 382,24	0,00	4 443 543,80	4 443 543,80			
2024	2 883 684,72	2 883 684,72	1 173 534,72	1 116 534,72	57 000,00	0,00	0,00	32 565 697,52	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2019	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	3,99%	3,83%	0,00	3,83%	6,17%	8,21%	7,81%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,47%	0,00	3,47%	5,16%	6,60%	6,20%	TAK	TAK
2021	4,17%	3,73%	0,00	3,73%	3,92%	6,36%	5,96%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,02%	0,00	3,02%	4,93%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	7,00%	4,45%	0,00	4,45%	7,54%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	6,92%	4,40%	0,00	4,40%	5,18%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	6,61%	4,19%	0,00	4,19%	5,15%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	5,81%	3,49%	0,00	3,49%	5,17%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2027	5,71%	3,50%	0,00	3,50%	5,14%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	5,38%	3,36%	0,00	3,36%	5,16%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2029	5,70%	3,77%	0,00	3,77%	5,47%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2030	5,75%	3,91%	0,00	3,91%	5,74%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2031	5,48%	3,73%	0,00	3,73%	5,77%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2032	5,37%	3,70%	0,00	3,70%	5,82%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2033	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2034	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,00%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2035	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,09%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2036	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

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^x

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^x

Kwota zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x

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^x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

g) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	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 konynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp											
2019	0,00	0,00	22 102 437,14	7 904 950,01	13 633 405,00	36 370,00	13 597 035,00	13 597 035,00	1 395 341,00	98 987,00	
2020	0,00	0,00	22 052 505,00	7 551 861,00	23 034 285,44	0,00	23 034 285,44	23 034 285,44	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	3 580 824,08	0,00	3 580 824,08	3 580 824,08	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 własowych 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:	
Wyszczególnienie	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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2019	36 370,00	36 370,00	8 935 800,00	8 935 800,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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	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	2 087 734,00	2 087 734,00	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
2025	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
2027	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
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

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	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
2019	12 497 585,00	7 669 616,00	10 827 585,00	4 231 171,00	4 231 171,00	596 796,00	303 798,00	0,00	0,00	2 975 577,43	2 975 577,43		
2020	23 034 285,44	11 194 483,06	23 034 285,44	8 864 224,95	8 864 224,95	0,00	0,00	2 975 577,43	2 975 577,43	4 512 212,39	4 512 212,39		
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	3 677 557,40	3 677 557,40	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 580 824,08	2 087 734,00	3 580 824,08	1 493 090,08	1 493 090,08	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zyskowanego 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	Wysszczególnienie	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2019-10-21

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 563 422,00	13 633 405,00	23 034 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	3 580 824,08
1.a	- wydatki bieżące				147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 415 582,00	13 597 035,00	23 034 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	3 580 824,08
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				87 933 972,00	12 533 955,00	23 034 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	3 580 824,08
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Obywateł 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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 786 132,00	12 497 585,00	23 034 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	3 580 824,08
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	Urząd Gminy	2016	2023	74 713 000,00	4 789 920,00	20 125 285,44	23 523 202,94	22 164 787,60	3 580 824,08
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 solectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	Urząd Gminy	2014	2020	10 156 632,00	5 414 651,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.5	Budowa oświetlenia OZE -	Urząd Gminy	2018	2019	694 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków OSP w Świerkłańcu i w Orzechu -	Urząd Gminy	2017	2019	1 132 500,00	623 014,00	0,00	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				1 649 450,00	1 099 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 649 450,00	1 099 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Obłoków 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	0,00
1.3.2.5	Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2018	2019	262 600,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	85 936 505,06
1.a	36 370,00
1.b	85 900 135,06
1.1	84 837 055,06
1.1.1	36 370,00
1.1.1.1	36 370,00
1.1.2	84 800 685,06
1.1.2.1	74 184 020,06
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	8 323 651,00
1.1.2.4	1 050 000,00
1.1.2.5	620 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	623 014,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 099 450,00
1.3.1	0,00
1.3.2	1 099 450,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	28 500,00
1.3.2.5	212 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu -	Urząd Gminy	2016	2019	1 358 350,00	858 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	858 350,00

**Załącznik do Uchwały Rady Gminy
Nr z dnia2019 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 dokonanymi na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr z dnia2019 r.

1. Dochody ogółem w kolumnie 1 zostały zmniejszone o kwotę 117.493,00 zł. z tego. Dochody majątkowe w kolumnie 1.2 zostały zmniejszone o kwotę 117.493,00 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 117.493,00 zł.

W roku 2019 obniżono kwotę dotacji dla inwestycji realizowanych z udziałem dotacji celowej w ramach „Metropolitarne Funduszu Solidarności” w związku z podpisaniem umów z wykonawcami gdzie zmniejszył się wkład własny gminy a tym samym pomoc finansowa w formie dotacji.

2. Wydatki ogółem w kolumnie 2 zostały zmniejszone o kwotę 117.493,00 zł.
Wydatki bieżące w kolumnie 2.1 zostały zwiększone o kwotę 5.664,00 zł.
Wydatki majątkowe w kolumnie 2.2 zostały zmniejszone o kwotę 123.157,00 zł.
Ze względu na dokonane zmiany w wydatkach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnach :
11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t zmniejszono o kwotę 84.658,00 zł
11.5 wydatki nowe inwestycyjne zmniejszono o kwotę 123.157,00 zł.

Zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne z udziałem dotacji celowej w ramach „Metropolitarne Funduszu Solidarności” oraz obniżono (o środki własne) wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” przeznaczając te środki na inne zadania inwestycyjne i wydatki bieżące.

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 nie uległ zmianie.
4. Kwota długu w kolumnie 6 nie uległa zmianie.

II. Załącznik Nr 1 - Prognoza na rok 2020-2037 w związku ze zmianami w realizacji projektów z udziałem środków unijnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” i „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” została zmieniona w następujący sposób :

1. Wydatki :

- w 2020 roku zmniejszono wydatki majątkowe a zwiększono wydatki bieżące o kwotę 550.000,00 zł oraz uaktualniono kolumny 11 dotyczące informacji dodatkowych o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz kolumny 12 dotyczące wydatków majątkowych.

- w 2023 roku zwiększono wydatki majątkowe a zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 681.000,00 zł oraz uaktualniono kolumny 11 dotyczące informacji dodatkowych o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz kolumny 12 dotyczące wydatków majątkowych.

III. W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. Dokonano zmian pod poz. 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” polegających na zmniejszeniu limitu 2019 roku i zwiększeniu limitu 2023 roku o kwotę 681.000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla tego zadania i określonym w niej terminem wykonania kompletnych dokumentacji, płatności będą następowaly częściowo w latach następnych przy czym znacząca część w 2020 roku w związku z czym należy zmniejszyć wkład własny do zadania w roku 2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

2. Dokonano zmian pod poz. 1.1.2.3 „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” polegających na zwiększeniu limitu 2019 roku i zmniejszeniu limitu 2020 o kwotę 550.000,00 zł, w związku z rozliczeniem obmiarowym z wykonawcą i dużym zaawansowaniem prac zachodzi konieczność przeniesienia środków w planie z roku 2020 do roku 2019. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

3. Dokonano zmian pod poz. 1.3.2.5 „Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim” polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu 2019 roku i limitu zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie niedrożnej kanalizacji sanitarnej. Roboty te były niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania i wyniknęły w trakcie prowadzenia robót.

4. Dokonano zmian pod poz. 1.3.2.6 „Modernizacja budynku SPZOZ w Świerklańcu – budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu” polegających na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu 2019 roku i limitu zobowiązań o kwotę 106.000,00 zł., w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających między innymi na wymianie nadproży w kilku pomieszczeniach, wzmocnieniu stropu, skuciu słabych tynków i wykonaniu nowych, wykonaniu nowych podejść zasilających pod instalację wodną i hydrantową.