

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 153), 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 2024 roku poz. 167 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. W Uchwale Nr LXXXVIII/673/23 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządził: Ewa Bączkowska – Skarbnik Gminy Świerklaniec
Zatwierdził: Grzegorz Ządęcki – Wójt Gminy Świerklaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	131 002 285,04	84 750 812,54	26 135 345,00	335 974,00	24 415 648,00	9 851 912,92	24 011 932,62	8 275 000,00	46 251 472,50	3 450 553,90	42 800 918,60	
2025	119 011 813,25	83 083 726,00	28 707 063,00	369 034,00	22 195 160,00	6 740 288,00	25 072 181,00	6 892 245,00	35 928 087,25	3 000 000,00	4 887 014,24	
2026	121 658 324,00	85 709 466,00	29 596 982,00	380 474,00	22 883 210,00	6 949 237,00	25 899 563,00	7 065 000,00	35 948 858,00	2 000 000,00	5 038 512,00	
2027	124 040 432,00	87 942 852,00	30 336 907,00	389 986,00	23 455 290,00	7 122 968,00	26 637 701,00	7 242 000,00	36 097 580,00	1 300 000,00	5 164 475,00	
2028	111 431 458,00	90 365 295,00	31 186 340,00	400 906,00	24 112 038,00	7 322 411,00	27 343 600,00	7 424 000,00	21 066 163,00	0,00	0,00	
2029	92 728 465,00	92 728 465,00	31 997 185,00	411 330,00	24 738 951,00	7 512 794,00	28 068 205,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 046 677,00	95 046 677,00	32 797 115,00	421 613,00	25 357 425,00	7 700 614,00	28 769 910,00	7 801 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 342 183,00	97 342 183,00	33 584 246,00	431 732,00	25 966 003,00	7 885 429,00	29 474 773,00	7 997 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	99 581 054,00	99 581 054,00	34 356 684,00	441 662,00	26 563 221,00	8 066 794,00	30 152 693,00	8 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	101 856 342,00	101 856 342,00	35 146 888,00	451 820,00	27 174 175,00	8 252 330,00	30 831 129,00	8 402 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	104 183 623,00	104 183 623,00	35 955 266,00	462 212,00	27 799 181,00	8 442 134,00	31 524 829,00	8 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	106 548 320,00	106 548 320,00	36 782 237,00	472 843,00	28 438 562,00	8 636 303,00	32 218 375,00	8 829 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	108 876 274,00	108 876 274,00	37 591 446,00	483 246,00	29 064 210,00	8 826 302,00	32 911 070,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	111 086 710,00	111 086 710,00	38 343 275,00	492 911,00	29 645 494,00	9 002 828,00	33 602 202,00	9 277 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	113 230 959,00	113 230 959,00	39 071 797,00	502 276,00	30 208 758,00	9 173 882,00	34 274 246,00	9 509 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dopłaty i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X					wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	137 052 684,13	91 803 836,91	46 064 659,46	0,00	0,00	3 450 000,00	693 000,00	7 000,00	0,00	45 248 847,22	45 248 847,22	12 620 168,14
2025	118 288 812,28	78 528 511,50	41 161 297,00	0,00	0,00	3 138 038,00	569 433,00	8 574,00	0,00	39 760 300,78	39 760 300,78	2 450,00
2026	118 976 332,70	78 229 969,00	41 737 555,00	0,00	0,00	2 406 032,00	418 701,00	4 295,00	0,00	40 746 363,70	40 746 363,70	2 609,00
2027	120 760 633,80	78 902 372,00	42 259 274,00	0,00	0,00	2 143 136,00	290 299,00	1 156,00	0,00	41 858 261,80	41 858 261,80	2 765,00
2028	108 398 329,58	79 742 919,00	43 368 580,00	0,00	0,00	2 036 878,00	245 638,00	8,00	0,00	28 655 410,58	28 655 410,58	0,00
2029	89 198 863,45	81 586 843,00	44 485 321,00	0,00	0,00	1 905 624,00	200 976,00	0,00	0,00	7 612 020,45	7 612 020,45	0,00
2030	90 830 141,00	83 446 193,00	45 619 697,00	0,00	0,00	1 750 701,00	156 315,00	0,00	0,00	7 383 948,00	7 383 948,00	0,00
2031	93 125 647,00	85 308 514,00	46 748 785,00	0,00	0,00	1 582 039,00	111 654,00	0,00	0,00	7 817 133,00	7 817 133,00	0,00
2032	95 264 518,00	87 207 640,00	47 894 130,00	0,00	0,00	1 411 378,00	66 992,00	0,00	0,00	8 056 878,00	8 056 878,00	0,00
2033	97 439 819,00	89 153 938,00	49 067 536,00	0,00	0,00	1 236 717,00	22 331,00	0,00	0,00	8 285 881,00	8 285 881,00	0,00
2034	99 683 623,00	91 131 504,00	50 269 691,00	0,00	0,00	1 040 886,00	0,00	0,00	0,00	8 552 119,00	8 552 119,00	0,00
2035	102 048 320,00	92 118 500,00	51 476 164,00	0,00	0,00	825 886,00	0,00	0,00	0,00	9 929 820,00	9 929 820,00	0,00
2036	104 376 274,00	94 146 470,00	52 698 723,00	0,00	0,00	610 886,00	0,00	0,00	0,00	10 229 804,00	10 229 804,00	0,00
2037	106 586 710,00	99 068 904,40	53 923 968,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	7 517 805,60	7 517 805,60	0,00
2038	110 230 959,00	99 171 572,00	55 164 219,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	11 059 387,00	11 059 387,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 050 399,09	0,00	10 589 831,94	8 197 041,29	6 050 399,09	2 389 772,87	0,00	3 017,78	0,00
2025	723 000,97	723 000,97	1 872 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 681 991,30	2 681 991,30	56 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 279 798,20	3 279 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 033 128,42	3 033 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 529 601,55	3 529 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 216 536,00	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 216 536,00	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 316 536,00	4 316 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 416 523,00	4 416 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu) ^{X,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 432,85	2 611 080,00	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00	
2025	1 872 243,00	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	56 109,85	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	---------------------------	--------	---

Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	6	kwota długu, którego p/binowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 352,85	53 342 004,29	0,00	-7 053 024,37	-4 660 233,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 746 760,32	0,00	4 555 214,50	6 427 457,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 008 659,17	0,00	7 479 497,00	7 535 606,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 728 860,97	0,00	9 040 480,00	9 040 480,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 695 732,55	0,00	10 622 376,00	10 622 376,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 166 131,00	0,00	11 141 622,00	11 141 622,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 949 595,00	0,00	11 600 484,00	11 600 484,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 733 059,00	0,00	12 033 669,00	12 033 669,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 416 523,00	0,00	12 373 414,00	12 373 414,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	12 702 404,00	12 702 404,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	13 052 119,00	13 052 119,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	14 429 820,00	14 429 820,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	14 729 804,00	14 729 804,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 017 805,60	12 017 805,60
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 059 387,00	14 059 387,00

^{B)} Skorygowanie o środki obyciwy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłanianie roku poprzedzającego prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,59%	-4,71%	-0,10%	8,88%	9,13%	TAK	TAK
2025	5,22%	10,08%	x	7,64%	7,90%	TAK	TAK
2026	4,50%	12,55%	x	4,72%	5,47%	TAK	TAK
2027	4,90%	13,84%	x	5,31%	6,06%	TAK	TAK
2028	4,46%	15,24%	x	6,06%	6,81%	TAK	TAK
2029	4,83%	15,31%	x	6,18%	6,93%	TAK	TAK
2030	5,37%	15,29%	x	7,98%	8,73%	TAK	TAK
2031	5,11%	15,22%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	4,97%	15,06%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2033	4,82%	14,89%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2034	5,79%	14,72%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2035	5,44%	15,58%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2036	5,11%	15,33%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2037	4,83%	12,19%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2038	2,93%	13,56%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	16 406,19	15 584,79
2026	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	318 900,00	5 000,00	4 750,00
2027	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	5 000,00	4 750,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	40 078 418,60	40 078 418,60	32 996 969,45	31 257 138,70	1 314 777,71	29 942 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 412 165,58	6 253 764,25	0,00	35 047 974,58	2 263 684,63	32 784 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 847 441,76	0,00	0,00	24 007 441,76	289 159,31	23 718 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 376 811,45	0,00	0,00	23 476 811,45	126 500,00	23 350 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 213 717,65	0,00	0,00	25 213 717,65	0,00	25 213 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochoinach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 611 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 770,93	0,00	0,00	0,00
2025	2 595 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 738 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 279 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 033 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 529 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 316 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 416 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				233 892 846,76	31 257 138,70	35 047 974,58	24 007 441,76	23 476 811,45	25 213 717,65
1.a	- wydatki bieżące				4 279 879,75	1 314 777,71	2 263 684,63	289 159,31	126 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				229 612 967,01	29 942 360,99	32 784 289,95	23 718 282,45	23 350 311,45	25 213 717,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				211 842 672,12	18 172 506,16	29 412 165,58	23 847 441,76	23 376 811,45	25 213 717,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 396 986,25	548 523,31	555 573,63	189 159,31	26 500,00	0,00
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja założeń Śląskiej Uchwały Antysmogowej.	ŚWIERKLANIEC	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 szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	717 616,25	317 196,31	283 223,63	117 196,31	0,00	0,00
1.1.1.3	Więcej Uśmiechu - Podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin zam zam gminę	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	472 500,00	177 187,00	236 250,00	59 063,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 445 685,87	17 623 982,85	28 856 591,95	23 658 282,45	23 350 311,45	25 213 717,65
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	ŚWIERKLANIEC	2016	2024	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	ŚWIERKLANIEC	2022	2025	5 321 113,00	2 549 981,50	2 764 981,50	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	ŚWIERKLANIEC	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 - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	ŚWIERKLANIEC	2024	2028	95 264 652,00	100 000,00	23 250 311,45	23 350 311,45	23 350 311,45	25 213 717,65
1.1.2.6	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.	ŚWIERKLANIEC	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 Świerklańcu - Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	663 650,00	655 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Świerklańcu	ŚWIERKLANIEC	2024	2026	923 913,00	307 971,00	307 971,00	307 971,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	112 588 552,07
1.a	3 983 445,25
1.b	108 605 106,82
1.1	103 335 904,00
1.1.1	1 319 756,25
1.1.1.1	129 640,00
1.1.1.2	717 616,25
1.1.1.3	472 500,00
1.1.2	102 016 147,75
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	5 314 963,00
1.1.2.3	348 720,75
1.1.2.4	95 264 652,00
1.1.2.6	163 899,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	923 913,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

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						
1.2.2	- 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				22 050 174,64	13 084 632,54	5 635 809,00	160 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 882 893,50	766 254,40	1 708 111,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec - Pokrycie terenu planem miejscowym w celu realizacji polityki przestrzennej gminy oraz braku konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy.	ŚWIERKLANIEC	2022	2027	418 604,50	10 676,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Prowadzenie punktu obsługi mieszkańców składających wnioski o pomoc finansową na termomodernizację budynków mieszkalnych.	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	130 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont dróg gminnych na terenie gm.Świerklaniec - odbudowa wraz ze zmianą nawierzchni	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	725 578,00	725 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul.Plebiscytowej w Świerkłańcu - poprawa nawierzchni jezdni i chodników	Urząd Gminy	2024	2025	1 295 611,00	0,00	1 295 611,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zielona Przestrzeń - utworzenie terenów zieleni w przestrzeni publicznej - utworzenie terenów zieleni	Urząd Gminy	2024	2025	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 167 281,14	12 318 378,14	3 927 698,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budwa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu - Poprawa warunków ruchu pieszych i ruchu drogowego.	ŚWIERKLANIEC	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 - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu do budynku Urzędu Gminy oraz budynku szkoły i przedszkola przy ul. Młyńskiej.	ŚWIERKLANIEC	2016	2024	5 749 683,14	3 037 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków mieszkalnych	ŚWIERKLANIEC	2023	2025	126 038,00	12 829,00	111 209,00	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	ŚWIERKLANIEC	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 - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych, a także w okresie jesienno-zimowym.	ŚWIERKLANIEC	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	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim - wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbudową celem zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi	ŚWIERKLANIEC	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych a także w okresie jesienno-zimowym.	ŚWIERKLANIEC	2023	2026	2 223 289,00	1 168 289,00	1 045 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - wyczyszczenie elewacji budynku kościoła	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	9 252 648,07
1.3.1	2 663 689,00
1.3.1.1	300 000,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.1.3	725 578,00
1.3.1.4	1 295 611,00
1.3.1.5	312 500,00
1.3.2	6 588 959,07
1.3.2.1	551 483,73
1.3.2.2	387 568,14
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	50 181,00
1.3.2.5	515 000,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	200 000,00

1.3.2.8	28 726,20
1.3.2.9	510 500,00

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						
1.3.2.10	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu - wyczyszczenie elewacji budynku kościoła	ŚWIERKLANIEC	2023	2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Ciepłe mieszkanie - Inwestycja proekologiczna mająca na celu zmniejszenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2024	2025	1 529 500,00	390 900,00	1 138 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec-dodatkowe tereny w sołectwie Orzech - budowa kanalizacji	Urząd Gminy	2024	2025	2 106 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych przy DW 911 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2024	2026	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	510 000,00
1.3.2.11	1 529 500,00
1.3.2.12	2 106 000,00
1.3.2.13	150 000,00

OBJAŚNIENIA

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 826 120,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 160 169,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 986 289,87 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 309 932,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 024 867,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 334 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 050 399,09 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]
Dochody ogółem	139 828 405,17	-8 826 120,13	131 002 285,04
Dochody bieżące	83 590 642,80	+1 160 169,74	84 750 812,54
Dotacje bieżące	8 817 844,08	+1 034 068,84	9 851 912,92
Pozostałe	23 885 831,72	+126 100,90	24 011 932,62
Dochody majątkowe	56 237 762,37	-9 986 289,87	46 251 472,50
Wydatki ogółem	146 362 616,48	-9 309 932,35	137 052 684,13
Wydatki bieżące	89 778 969,26	+2 024 867,65	91 803 836,91
Wynagrodzenia i pochodne	45 332 132,46	+732 527,00	46 064 659,46
Obsługa długu	3 050 000,00	+400 000,00	3 450 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	41 396 836,80	+892 340,65	42 289 177,45
Wydatki majątkowe	56 583 647,22	-11 334 800,00	45 248 847,22
Wynik budżetu	-6 534 211,31	+483 812,22	-6 050 399,09

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Aktualne proponowane dochody są wyższe, wobec czego zastosowano proporcjonalną prognozę zwiększającą przyszłe lata w stosunku do obecnego roku. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	81 935 389,00	+1 148 337,00	83 083 726,00
2026	84 475 386,00	+1 234 080,00	85 709 466,00
2027	86 587 271,00	+1 355 581,00	87 942 852,00
2028	89 011 714,00	+1 353 581,00	90 365 295,00
2029	91 326 019,00	+1 402 446,00	92 728 465,00
2030	93 609 170,00	+1 437 507,00	95 046 677,00
2031	95 855 791,00	+1 486 392,00	97 342 183,00
2032	98 060 475,00	+1 520 579,00	99 581 054,00
2033	100 315 866,00	+1 540 476,00	101 856 342,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	102 623 132,00	+1 560 491,00	104 183 623,00
2035	104 983 463,00	+1 564 857,00	106 548 320,00
2036	107 293 099,00	+1 583 175,00	108 876 274,00
2037	109 438 961,00	+1 647 749,00	111 086 710,00
2038	111 518 301,00	+1 712 658,00	113 230 959,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	38 611 963,78	+1 148 337,00	39 760 300,78
2026	39 512 283,70	+1 234 080,00	40 746 363,70
2027	40 502 680,80	+1 355 581,00	41 858 261,80
2028	27 301 829,58	+1 353 581,00	28 655 410,58
2029	6 209 574,45	+1 402 446,00	7 612 020,45
2030	5 946 441,00	+1 437 507,00	7 383 948,00
2031	6 330 741,00	+1 486 392,00	7 817 133,00
2032	6 536 299,00	+1 520 579,00	8 056 878,00
2033	6 745 405,00	+1 540 476,00	8 285 881,00
2034	6 991 628,00	+1 560 491,00	8 552 119,00
2035	8 364 963,00	+1 564 857,00	9 929 820,00
2036	8 646 629,00	+1 583 175,00	10 229 804,00
2037	5 870 056,60	+1 647 749,00	7 517 805,60
2038	9 346 729,00	+1 712 658,00	11 059 387,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 483 812,22 zł, w tym przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec", które wydatkowane zostały w 2023r.
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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 073 644,16	-483 812,22	10 589 831,94
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 680 853,51	-483 812,22	8 197 041,29

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.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Świerklaniec nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

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 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,59%	8,88%	TAK	9,13%	TAK
2025	5,22%	7,64%	TAK	7,90%	TAK
2026	4,50%	4,72%	TAK	5,47%	TAK
2027	4,90%	5,31%	TAK	6,05%	TAK
2028	4,46%	6,06%	TAK	6,80%	TAK
2029	4,83%	6,18%	TAK	6,93%	TAK
2030	5,37%	7,98%	TAK	8,72%	TAK
2031	5,11%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2032	4,97%	13,93%	TAK	13,93%	TAK
2033	4,82%	14,64%	TAK	14,64%	TAK
2034	5,79%	14,98%	TAK	14,98%	TAK
2035	5,44%	15,10%	TAK	15,10%	TAK
2036	5,11%	15,15%	TAK	15,15%	TAK
2037	4,83%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2038	2,93%	14,71%	TAK	14,71%	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 dane z wykonania budżetu.

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.:
 1. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 051 257,60 zł;
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 2. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 979 891,00 zł;
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 900 000,00 zł;
 4. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 10 900 000,00 zł;
 4. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 5. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 655 590,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 6. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 000,00 zł;
 2. Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

7. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 109 247,00 zł;
8. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 109 247,00 zł;
3. Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
9. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 182 462,80 zł.
4. Ciepłe mieszkanie - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 434.800,00 zł,
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 434.800,00 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 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	41 277 160,99	-11 334 800,00	29 942 360,99
2025	30 056 094,50	+2 728 195,45	32 784 289,95
2026	21 434 134,00	+2 284 148,45	23 718 282,45
2027	21 066 163,00	+2 284 148,45	23 350 311,45
2028	21 066 163,00	+4 147 554,65	25 213 717,65

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.