

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 153 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Świerklaniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec z dnia 2024 r.

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 ^{x3)}	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	119 705 599,50	85 061 530,64	26 135 345,00	335 974,00	24 415 648,00	10 162 631,02	24 011 932,62	8 275 000,00	34 644 068,86	3 450 553,90	31 193 514,96
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 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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 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	Wydaki ogółem ^X	z tego:										
		Wydaki bieżące ^X	w tym:							2.2	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^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			
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	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	131 450 086,63	92 491 680,01	46 083 476,85	0,00	0,00	3 450 000,00	693 000,00	7 000,00	0,00	38 958 406,62	38 958 406,62	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-11 744 487,13	0,00	16 283 919,98	13 539 432,85	9 000 000,00	2 389 772,87	2 389 772,87	354 714,26	354 714,26	
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⁾ Imie 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:		z tego:	
------------------	---------	--	---------	--

Lp	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^X 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
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	0,00	0,00	1 872 243,00	0,00	2 595 243,97	2 595 243,97	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00
2026	0,00	0,00	56 109,85	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:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 352,85	53 342 004,29	0,00	-7 430 149,37	-4 685 662,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 746 760,32	0,00	4 555 214,50	4 555 214,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 008 659,17	0,00	7 479 497,00	7 479 497,00	
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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 pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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%	-5,21%	-0,60%	8,88%	9,13%	TAK	TAK
2025	5,22%	10,08%	x	7,57%	7,83%	TAK	TAK
2026	4,50%	12,55%	x	4,65%	5,40%	TAK	TAK
2027	4,90%	13,84%	x	5,24%	5,98%	TAK	TAK
2028	4,46%	15,24%	x	5,99%	6,73%	TAK	TAK
2029	4,83%	15,31%	x	6,11%	6,86%	TAK	TAK
2030	5,37%	15,29%	x	7,91%	8,65%	TAK	TAK
2031	5,11%	15,22%	x	11,01%	11,01%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	31 193 514,96	31 193 514,96	31 193 514,96	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	38 892 811,53	38 892 811,53	32 996 969,45	25 019 882,49	1 315 777,71	23 704 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 412 165,58	6 253 764,25	0,00	36 365 061,66	2 323 684,63	34 041 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 847 441,76	0,00	0,00	24 053 468,76	289 159,31	23 764 309,45	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	Wydatki 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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki 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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	-4 055 620,63	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁸ 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.

⁹ - 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.

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	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty 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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

⁸ 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.

⁹ - 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)				229 027 578,24	25 019 882,49	36 365 061,66	24 053 468,76	23 476 811,45	25 213 717,65
1.a	- wydatki bieżące				4 340 879,75	1 315 777,71	2 323 684,63	289 159,31	126 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 686 698,49	23 704 104,78	34 041 377,03	23 764 309,45	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:				206 879 341,99	15 920 307,53	26 707 184,08	23 847 441,76	23 376 811,45	25 213 717,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 457 986,25	549 523,31	615 573,63	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.	Urząd Gminy	2022	2027	206 870,00	54 140,00	36 100,00	12 900,00	26 500,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój edukacji 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.	Urząd Gminy	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 gminę	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	472 500,00	177 187,00	236 250,00	59 063,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanych w Świerklańcu przy ul.Wiosennej - Modernizacja PSZOK	Urząd Gminy	2024	2025	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 421 355,74	15 370 784,22	26 091 610,45	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.	Urząd Gminy	2016	2024	102 070 479,99	10 348 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakła Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji	Urząd Gminy	2022	2025	6 334 761,75	3 828 782,75	2 499 829,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Budowa ul.Szymborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe Chechło	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	Urząd Gminy	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
1.1.2.4	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.	Urząd Gminy	2024	2026	163 899,00	130 400,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu - Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.	Urząd Gminy	2023	2024	663 650,00	655 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	107 500 160,55
1.a	4 044 445,25
1.b	103 455 715,30
1.1	98 147 512,48
1.1.1	1 380 756,25
1.1.1.1	129 640,00
1.1.1.2	717 616,25
1.1.1.3	472 500,00
1.1.1.4	61 000,00
1.1.2	96 766 756,23
1.1.2.1	65 571,48
1.1.2.2	348 720,75
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	95 264 652,00
1.1.2.4	163 899,00
1.1.2.5	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						
1.1.2.6	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Świerkłańcu	Urząd Gminy	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
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				22 148 236,25	9 099 574,96	9 657 877,58	206 027,00	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.	Urząd Gminy	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.	Urząd Gminy	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	Urząd Gminy	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				19 265 342,75	8 333 320,56	7 949 766,58	106 027,00	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.	Urząd Gminy	2018	2025	5 435 533,61	2 498 969,42	2 786 030,58	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.	Urząd Gminy	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 wielorodzinnych.	Urząd Gminy	2023	2025	124 076,00	12 829,00	109 247,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne	Urząd Gminy	2023	2026	61 761,00	0,00	22 389,00	27 792,00	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.	Urząd Gminy	2024	2025	515 000,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2023	2024	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	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	923 913,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 352 648,07
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	6 688 959,07
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	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	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.	Urząd Gminy	2023	2026	2 223 289,00	12 054,00	2 183 000,00	28 235,00	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	Urząd Gminy	2023	2024	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu - wyczyszczenie elewacji budynku kościoła	Urząd Gminy	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
1.3.2.8	28 726,20
1.3.2.9	510 500,00
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 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 11 296 685,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 310 718,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 607 403,64 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 602 597,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 687 843,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 290 440,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 744 487,13 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	131 002 285,04	-11 296 685,54	119 705 599,50
Dochody bieżące	84 750 812,54	+310 718,10	85 061 530,64
Dotacje bieżące	9 851 912,92	+310 718,10	10 162 631,02
Dochody majątkowe	46 251 472,50	-11 607 403,64	34 644 068,86
Wydatki ogółem	137 052 684,13	-5 602 597,50	131 450 086,63
Wydatki bieżące	91 803 836,91	+687 843,10	92 491 680,01
Wynagrodzenia i pochodne	46 064 659,46	+18 817,39	46 083 476,85
Pozostałe wydatki bieżące	42 289 177,45	+669 025,71	42 958 203,16
Wydatki majątkowe	45 248 847,22	-6 290 440,60	38 958 406,62
Wynik budżetu	-6 050 399,09	-5 694 088,04	-11 744 487,13

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 694 088,04 zł, w tym przychody z tytułu emisji papierów wartościowych zwiększono o 5 342 391,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Przychody w kwocie 5.342.391,56 zł dotyczą nieotrzymanych środków z POiŚ na budowę kanalizacji sanitarnej, natomiast kwota 351.696,48 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych (231.687,88 zł) oraz z pozostałych niezaangazowanych środków roku 2023 (120.008,60 zł).

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 589 831,94	+5 694 088,04	16 283 919,98
Emisja papierów wartościowych	8 197 041,29	+5 342 391,56	13 539 432,85

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	3 017,78	+351 696,48	354 714,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 872 243,00	-1 872 243,00	0,00
2026	56 109,85	-56 109,85	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+1 872 243,00	1 872 243,00
2026	0,00	+56 109,85	56 109,85

Źródło: opracowanie własne.

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%	7,57%	TAK	7,83%	TAK
2026	4,50%	4,65%	TAK	5,40%	TAK
2027	4,90%	5,24%	TAK	5,98%	TAK
2028	4,46%	5,99%	TAK	6,73%	TAK
2029	4,83%	6,11%	TAK	6,86%	TAK
2030	5,37%	7,91%	TAK	8,65%	TAK
2031	5,11%	11,01%	TAK	11,01%	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

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)
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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanych w Świerklańcu przy ul. Wiosennej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 61 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 61 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 296 782,87 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 571,48 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.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 23,61 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 801 030,58 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 786 030,58 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 962,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 962,00 zł;
 - 3) Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 792,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 27 792,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - 5) Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 156 235,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 156 235,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ul.Szymborskiej w Nakle Śląskim.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 314 777,71	+1 000,00	1 315 777,71
2025	2 263 684,63	+60 000,00	2 323 684,63

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 942 360,99	-6 238 256,21	23 704 104,78
2025	32 784 289,95	+1 257 087,08	34 041 377,03
2026	23 718 282,45	+46 027,00	23 764 309,45

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.