

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. 1530 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.

Sporządził: Ewa Bączkowska – Skarbnik Gminy
Zatwierdził: Grzegorz Zadecki – 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	119 745 031,62	85 100 962,76	26 135 345,00	335 974,00	24 415 648,00	10 202 063,14	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⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 ważr 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 dotacje 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 naliczane	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	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	130 415 218,75	91 678 811,10	46 014 203,94	0,00	0,00	3 561 000,00	693 000,00	7 000,00	0,00	38 736 407,65	38 736 407,65	1 802 485,00
2025	118 288 812,28	78 732 731,50	41 161 297,00	0,00	0,00	3 342 258,00	569 433,00	8 574,00	0,00	39 556 080,78	39 556 080,78	2 450,00
2026	118 976 332,70	78 434 189,00	41 737 555,00	0,00	0,00	2 610 252,00	418 701,00	4 295,00	0,00	40 542 143,70	40 542 143,70	2 609,00
2027	120 760 633,80	79 106 592,00	42 259 274,00	0,00	0,00	2 347 356,00	290 299,00	1 156,00	0,00	41 654 041,80	41 654 041,80	2 765,00
2028	108 148 329,58	79 938 577,00	43 368 580,00	0,00	0,00	2 232 536,00	245 638,00	8,00	0,00	28 209 752,58	28 209 752,58	0,00
2029	88 948 863,45	81 765 376,00	44 485 321,00	0,00	0,00	2 084 157,00	200 976,00	0,00	0,00	7 183 487,45	7 183 487,45	0,00
2030	90 580 141,00	83 607 601,00	45 619 697,00	0,00	0,00	1 912 109,00	156 315,00	0,00	0,00	6 972 540,00	6 972 540,00	0,00
2031	92 875 647,00	85 452 797,00	46 748 785,00	0,00	0,00	1 726 322,00	111 654,00	0,00	0,00	7 422 850,00	7 422 850,00	0,00
2032	95 014 518,00	87 334 798,00	47 894 130,00	0,00	0,00	1 538 536,00	66 992,00	0,00	0,00	7 679 720,00	7 679 720,00	0,00
2033	97 189 819,00	89 263 971,00	49 067 536,00	0,00	0,00	1 346 750,00	22 331,00	0,00	0,00	7 925 848,00	7 925 848,00	0,00
2034	99 433 623,00	91 224 412,00	50 269 691,00	0,00	0,00	1 133 794,00	0,00	0,00	0,00	8 209 211,00	8 209 211,00	0,00
2035	101 798 320,00	92 194 283,00	51 476 164,00	0,00	0,00	901 669,00	0,00	0,00	0,00	9 604 037,00	9 604 037,00	0,00
2036	104 126 274,00	94 205 128,00	52 698 723,00	0,00	0,00	669 544,00	0,00	0,00	0,00	9 921 146,00	9 921 146,00	0,00
2037	106 336 710,00	99 110 437,40	53 923 968,00	0,00	0,00	469 033,00	0,00	0,00	0,00	7 226 272,60	7 226 272,60	0,00
2038	109 749 638,37	99 135 557,00	55 164 219,00	0,00	0,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	10 614 081,37	10 614 081,37	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	-10 670 187,13	0,00	15 209 619,98	12 465 132,85	7 925 700,00	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	3 283 128,42	3 283 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 779 601,55	3 779 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 466 536,00	4 466 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 466 536,00	4 466 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 566 536,00	4 566 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 666 523,00	4 666 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 481 320,63	3 481 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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 (długiem X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	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	3 283 128,42	3 283 128,42	1 116 931,77	1 116 536,00	395,77	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 601,55	3 779 601,55	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 536,00	4 466 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 536,00	4 466 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 536,00	4 566 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 523,00	4 666 523,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 320,63	3 481 320,63	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 zrównoważenia 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 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
	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 ¹						
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	56 323 324,92	0,00	-6 577 848,34	-3 833 361,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	53 728 080,95	0,00	4 350 994,50	4 350 994,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 989 979,80	0,00	7 275 277,00	7 275 277,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 710 181,60	0,00	8 836 260,00	8 836 260,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 427 053,18	0,00	10 426 718,00	10 426 718,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 647 451,63	0,00	10 963 089,00	10 963 089,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 180 915,63	0,00	11 439 076,00	11 439 076,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 714 379,63	0,00	11 889 386,00	11 889 386,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 147 843,63	0,00	12 246 256,00	12 246 256,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 481 320,63	0,00	12 592 371,00	12 592 371,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 731 320,63	0,00	12 959 211,00	12 959 211,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 981 320,63	0,00	14 354 037,00	14 354 037,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 231 320,63	0,00	14 671 146,00	14 671 146,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 481 320,63	0,00	11 976 272,60	11 976 272,60	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 402,00	14 095 402,00	

^{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 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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	5,74%	-4,40%	0,21%	8,88%	9,13%	TAK	TAK
2025	5,48%	10,08%	x	7,69%	7,94%	TAK	TAK
2026	4,76%	12,55%	x	4,77%	5,52%	TAK	TAK
2027	5,15%	13,84%	x	5,35%	6,10%	TAK	TAK
2028	5,00%	15,24%	x	6,10%	6,85%	TAK	TAK
2029	5,33%	15,31%	x	6,23%	6,97%	TAK	TAK
2030	5,85%	15,29%	x	8,02%	8,77%	TAK	TAK
2031	5,55%	15,22%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2032	5,38%	15,06%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2033	5,21%	14,89%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2034	6,15%	14,72%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2035	5,77%	15,58%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2036	5,42%	15,33%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2037	5,11%	12,19%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2038	3,36%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	787 497,97	780 750,19	713 500,19	21 277 054,80	21 277 054,80	21 263 328,48	549 523,31	504 523,31	446 442,87
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 przysługujących 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	26 683 801,56	26 683 801,56	15 989 681,75	22 516 400,77	1 315 777,71	21 200 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 412 165,58	6 253 764,25	0,00	38 559 043,38	2 011 184,63	36 547 858,75	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 nie kasowych (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 odeszkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego 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:							
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	0,00	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	3 000 000,00	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 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)				228 715 054,63	22 516 400,77	38 559 043,38	24 053 468,76	23 476 811,45	25 213 717,65
1.a	- wydatki bieżące				4 028 379,75	1 315 777,71	2 011 184,63	289 159,31	126 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 686 674,88	21 200 623,06	36 547 858,75	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				206 879 341,99	13 447 224,78	29 168 266,83	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 Umowy Antyemerytalnej	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	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. gminy	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	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	12 897 701,47	28 552 693,20	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	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 Nakło Śląskie poprzez budowę sieci	Urząd Gminy	2022	2025	6 334 761,75	1 355 700,00	4 960 911,75	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	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	Budowa ul.Szymborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2022	2025	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy	2023	2024	663 650,00	655 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Świerklańcu	Urząd Gminy	2024	2026	923 913,00	307 971,00	307 971,00	307 971,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również	Urząd Gminy	2024	2026	163 899,00	130 400,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	105 044 379,21
1.a	3 677 109,56
1.b	101 367 269,65
1.1	98 086 462,79
1.1.1	1 355 920,56
1.1.1.1	129 640,00
1.1.1.2	692 780,56
1.1.1.3	472 500,00
1.1.1.4	61 000,00
1.1.2	96 730 542,23
1.1.2.1	65 571,48
1.1.2.2	348 720,75
1.1.2.3	95 228 438,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	923 913,00
1.1.2.7	163 899,00

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	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				21 835 712,64	9 069 175,99	9 390 776,55	206 027,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 570 393,50	766 254,40	1 395 611,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 265 319,14	8 302 921,59	7 995 165,55	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	Urząd Gminy	2018	2025	5 435 510,00	2 518 570,45	2 781 429,55	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	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	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	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	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	Urząd Gminy	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	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	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	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	Urząd Gminy	2023	2026	2 223 289,00	12 054,00	2 183 000,00	28 235,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 957 916,42
1.3.1	2 321 189,00
1.3.1.1	300 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	725 578,00
1.3.1.4	1 295 611,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	4 636 727,42
1.3.2.1	551 483,73
1.3.2.2	377 568,14
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	50 181,00
1.3.2.5	515 000,00
1.3.2.6	797,54

1.3.2.7	300 000,00
1.3.2.8	28 726,20

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						
1.3.2.9	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2023	2024	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu - wyczyszczenie	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 osiedle 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
1.3.2.9	14 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 529 500,00
1.3.2.12	1 119 470,81
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 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 33 030,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 33 030,09 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 041 269,91 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 819 270,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 221 998,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 670 187,13 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	119 712 001,53	+33 030,09	119 745 031,62
Dochody bieżące	85 067 932,67	+33 030,09	85 100 962,76
Dotacje bieżące	10 169 033,05	+33 030,09	10 202 063,14
Wydatki ogółem	131 456 488,66	-1 041 269,91	130 415 218,75
Wydatki bieżące	92 498 082,04	-819 270,94	91 678 811,10
Wynagrodzenia i pochodne	46 083 476,85	-69 272,91	46 014 203,94
Obsługa długu	3 450 000,00	+111 000,00	3 561 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	42 964 605,19	-860 998,03	42 103 607,16
Wydatki majątkowe	38 958 406,62	-221 998,97	38 736 407,65
Wynik budżetu	-11 744 487,13	+1 074 300,00	-10 670 187,13

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	78 528 511,50	+204 220,00	78 732 731,50
2026	78 229 969,00	+204 220,00	78 434 189,00
2027	78 902 372,00	+204 220,00	79 106 592,00
2028	79 742 919,00	+195 658,00	79 938 577,00
2029	81 586 843,00	+178 533,00	81 765 376,00
2030	83 446 193,00	+161 408,00	83 607 601,00
2031	85 308 514,00	+144 283,00	85 452 797,00
2032	87 207 640,00	+127 158,00	87 334 798,00
2033	89 153 938,00	+110 033,00	89 263 971,00
2034	91 131 504,00	+92 908,00	91 224 412,00
2035	92 118 500,00	+75 783,00	92 194 283,00
2036	94 146 470,00	+58 658,00	94 205 128,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	99 068 904,40	+41 533,00	99 110 437,40
2038	99 171 572,00	-36 015,00	99 135 557,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	39 760 300,78	-204 220,00	39 556 080,78
2026	40 746 363,70	-204 220,00	40 542 143,70
2027	41 858 261,80	-204 220,00	41 654 041,80
2028	28 655 410,58	-445 658,00	28 209 752,58
2029	7 612 020,45	-428 533,00	7 183 487,45
2030	7 383 948,00	-411 408,00	6 972 540,00
2031	7 817 133,00	-394 283,00	7 422 850,00
2032	8 056 878,00	-377 158,00	7 679 720,00
2033	8 285 881,00	-360 033,00	7 925 848,00
2034	8 552 119,00	-342 908,00	8 209 211,00
2035	9 929 820,00	-325 783,00	9 604 037,00
2036	10 229 804,00	-308 658,00	9 921 146,00
2037	7 517 805,60	-291 533,00	7 226 272,60
2038	11 059 387,00	-445 305,63	10 614 081,37

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 138 038,00	+204 220,00	3 342 258,00
2026	2 406 032,00	+204 220,00	2 610 252,00
2027	2 143 136,00	+204 220,00	2 347 356,00
2028	2 036 878,00	+195 658,00	2 232 536,00
2029	1 905 624,00	+178 533,00	2 084 157,00
2030	1 750 701,00	+161 408,00	1 912 109,00
2031	1 582 039,00	+144 283,00	1 726 322,00
2032	1 411 378,00	+127 158,00	1 538 536,00
2033	1 236 717,00	+110 033,00	1 346 750,00
2034	1 040 886,00	+92 908,00	1 133 794,00
2035	825 886,00	+75 783,00	901 669,00
2036	610 886,00	+58 658,00	669 544,00
2037	427 500,00	+41 533,00	469 033,00
2038	52 500,00	-36 015,00	16 485,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 074 300,00 zł, w tym przychody z tytułu emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 074 300,00 zł.
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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 283 919,98	-1 074 300,00	15 209 619,98
Kredyty, pożyczki,	13 539 432,85	-1 074 300,00	12 465 132,85

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
emisja papierów wartościowych			

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 033 128,42	+250 000,00	3 283 128,42
2029	3 529 601,55	+250 000,00	3 779 601,55
2030	4 216 536,00	+250 000,00	4 466 536,00
2031	4 216 536,00	+250 000,00	4 466 536,00
2032	4 316 536,00	+250 000,00	4 566 536,00
2033	4 416 523,00	+250 000,00	4 666 523,00
2034	4 500 000,00	+250 000,00	4 750 000,00
2035	4 500 000,00	+250 000,00	4 750 000,00
2036	4 500 000,00	+250 000,00	4 750 000,00
2037	4 500 000,00	+250 000,00	4 750 000,00
2038	3 000 000,00	+481 320,63	3 481 320,63

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świerklaniec zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świerklaniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 611 080,00	0,00	2 611 080,00
2025	2 595 243,97	0,00	2 595 243,97
2026	2 738 101,15	0,00	2 738 101,15
2027	3 279 798,20	0,00	3 279 798,20
2028	3 033 128,42	250 000,00	3 283 128,42
2029	3 529 601,55	250 000,00	3 779 601,55
2030	4 216 536,00	250 000,00	4 466 536,00
2031	4 216 536,00	250 000,00	4 466 536,00
2032	4 316 536,00	250 000,00	4 566 536,00
2033	4 416 523,00	250 000,00	4 666 523,00
2034	4 500 000,00	250 000,00	4 750 000,00
2035	4 500 000,00	250 000,00	4 750 000,00
2036	4 500 000,00	250 000,00	4 750 000,00
2037	4 500 000,00	250 000,00	4 750 000,00
2038	3 000 000,00	481 320,63	3 481 320,63

Źródło: Opracowanie własne.

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 8. 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	5,74%	8,88%	TAK	9,13%	TAK
2025	5,48%	7,69%	TAK	7,94%	TAK
2026	4,76%	4,77%	TAK	5,52%	TAK
2027	5,15%	5,35%	TAK	6,10%	TAK
2028	5,00%	6,10%	TAK	6,85%	TAK
2029	5,33%	6,23%	TAK	6,97%	TAK
2030	5,85%	8,02%	TAK	8,77%	TAK
2031	5,55%	11,13%	TAK	11,13%	TAK
2032	5,38%	13,93%	TAK	13,93%	TAK
2033	5,21%	14,64%	TAK	14,64%	TAK
2034	6,15%	14,98%	TAK	14,98%	TAK
2035	5,77%	15,10%	TAK	15,10%	TAK
2036	5,42%	15,15%	TAK	15,15%	TAK
2037	5,11%	15,16%	TAK	15,16%	TAK
2038	3,36%	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) Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 835,69 zł;
 - 2) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 473 082,75 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 461 082,75 zł;
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 214,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

- 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 23,61 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 601,03 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 601,03 zł;
- 3) Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 4) Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerklańcu - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 202,46 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 496 500,00 zł;
- 6) Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerklańcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 510 000,00 zł;
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec-dodatkowe tereny w sołectwie Orzech – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 986 529,19 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zielona Przestrzeń - utworzenie terenów zieleni w przestrzeni publicznej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 323 684,63	-312 500,00	2 011 184,63

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 704 104,78	-2 503 481,72	21 200 623,06
2025	34 041 377,03	+2 506 481,72	36 547 858,75

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.