

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2025-2038

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 2025 roku poz. 337).

**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 XIV/79/24 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2025-2038 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
 z dnia 2025 r.

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 ^{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 |
| 2025 | 145 231 199,38 | 95 229 021,76 | 55 838 098,55 | 878 817,81 | 8 721 907,65 | 6 133 695,43 | 23 656 502,32 | 7 700 000,00 | 50 002 177,62 | 2 502 275,90 | 47 499 901,72 |
| 2026 | 148 970 748,96 | 101 679 803,85 | 60 989 163,00 | 959 889,00 | 9 198 725,00 | 5 755 634,00 | 24 776 392,85 | 8 410 325,00 | 47 290 945,11 | 2 000 000,00 | 45 290 945,11 |
| 2027 | 152 059 220,74 | 104 774 029,00 | 62 879 827,00 | 989 646,00 | 9 483 885,00 | 5 934 059,00 | 25 486 612,00 | 8 671 045,00 | 47 285 191,74 | 1 300 000,00 | 45 985 191,74 |
| 2028 | 145 125 951,71 | 107 707 702,00 | 64 640 462,00 | 1 017 356,00 | 9 749 434,00 | 6 100 213,00 | 26 200 237,00 | 8 913 834,00 | 37 418 249,71 | 0,00 | 37 418 249,71 |
| 2029 | 110 723 518,00 | 110 723 518,00 | 66 450 395,00 | 1 045 842,00 | 10 022 418,00 | 6 271 019,00 | 26 933 844,00 | 9 163 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 113 491 605,00 | 113 491 605,00 | 68 111 655,00 | 1 071 988,00 | 10 272 978,00 | 6 427 794,00 | 27 607 190,00 | 9 392 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 116 328 895,00 | 116 328 895,00 | 69 814 446,00 | 1 098 788,00 | 10 529 802,00 | 6 588 489,00 | 28 297 370,00 | 9 627 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 119 237 117,00 | 119 237 117,00 | 71 559 807,00 | 1 126 258,00 | 10 793 047,00 | 6 753 201,00 | 29 004 804,00 | 9 868 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 122 218 044,00 | 122 218 044,00 | 73 348 802,00 | 1 154 414,00 | 11 062 873,00 | 6 922 031,00 | 29 729 924,00 | 10 114 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 125 273 495,00 | 125 273 495,00 | 75 182 522,00 | 1 183 274,00 | 11 339 445,00 | 7 095 082,00 | 30 473 172,00 | 10 367 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 128 405 332,00 | 128 405 332,00 | 77 062 085,00 | 1 212 856,00 | 11 622 931,00 | 7 272 459,00 | 31 235 001,00 | 10 626 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | 131 615 464,00 | 131 615 464,00 | 78 988 637,00 | 1 243 177,00 | 11 913 504,00 | 7 454 270,00 | 32 015 876,00 | 10 892 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 134 247 774,00 | 134 247 774,00 | 80 568 410,00 | 1 268 041,00 | 12 151 774,00 | 7 603 355,00 | 32 656 194,00 | 11 110 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 136 932 729,00 | 136 932 729,00 | 82 179 778,00 | 1 293 402,00 | 12 394 809,00 | 7 755 422,00 | 33 309 318,00 | 11 332 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | 2.2 | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | 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 |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | wydatki na obsługę długu ^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 |
| 2025 | 153 440 164,39 | 95 488 980,49 | 50 756 545,02 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 461 241,00 | 8 574,00 | 0,00 | 57 951 183,90 | 57 951 183,90 | 15 016 462,00 |
| 2026 | 146 232 647,81 | 96 255 970,00 | 53 475 108,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 694,00 | 396 803,00 | 5 025,00 | 0,00 | 49 976 677,81 | 49 976 677,81 | 2 609,00 |
| 2027 | 148 679 422,54 | 98 683 604,00 | 55 801 275,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 315,00 | 314 503,00 | 1 546,00 | 0,00 | 49 995 818,54 | 49 995 818,54 | 2 765,00 |
| 2028 | 141 992 823,29 | 101 014 056,00 | 58 019 376,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 316,00 | 241 247,00 | 10,00 | 0,00 | 40 978 767,29 | 40 978 767,29 | 0,00 |
| 2029 | 107 093 916,45 | 103 224 789,00 | 59 571 394,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 672,00 | 177 035,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 127,45 | 3 869 127,45 | 0,00 |
| 2030 | 109 175 069,00 | 105 473 827,00 | 61 120 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 861,00 | 121 867,00 | 0,00 | 0,00 | 3 701 242,00 | 3 701 242,00 | 0,00 |
| 2031 | 112 523 394,38 | 107 815 053,00 | 62 663 536,00 | 0,00 | 0,00 | 983 533,00 | 52 756,00 | 0,00 | 0,00 | 4 708 341,38 | 4 708 341,38 | 0,00 |
| 2032 | 115 537 117,00 | 110 291 515,00 | 64 167 461,00 | 0,00 | 0,00 | 851 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 245 602,00 | 5 245 602,00 | 0,00 |
| 2033 | 118 418 044,00 | 112 813 134,00 | 65 691 438,00 | 0,00 | 0,00 | 717 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 604 910,00 | 5 604 910,00 | 0,00 |
| 2034 | 120 273 495,00 | 115 364 103,00 | 67 218 764,00 | 0,00 | 0,00 | 581 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 392,00 | 4 909 392,00 | 0,00 |
| 2035 | 123 405 332,00 | 117 961 737,00 | 68 764 796,00 | 0,00 | 0,00 | 443 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 443 595,00 | 5 443 595,00 | 0,00 |
| 2036 | 126 615 464,00 | 120 573 084,00 | 70 294 813,00 | 0,00 | 0,00 | 306 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 042 380,00 | 6 042 380,00 | 0,00 |
| 2037 | 129 247 774,00 | 123 231 371,00 | 71 841 299,00 | 0,00 | 0,00 | 168 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 403,00 | 6 016 403,00 | 0,00 |
| 2038 | 133 432 729,00 | 125 901 821,00 | 73 349 966,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530 908,00 | 7 530 908,00 | 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 | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2025 | -8 208 965,01 | 0,00 | 10 804 208,98 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 046 414,86 | 1 046 414,86 | 5 757 794,12 | 3 162 550,15 | |
| 2026 | 2 738 101,15 | 2 738 101,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 379 798,20 | 3 379 798,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 133 128,42 | 3 133 128,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 3 629 601,55 | 3 629 601,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 316 536,00 | 4 316 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 805 500,62 | 3 805 500,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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 (dług) ^{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 | |
| 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 243,97 | 2 595 243,97 | 1 173 536,00 | 1 116 536,00 | 57 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 101,15 | 2 738 101,15 | 1 173 536,00 | 1 116 536,00 | 57 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 379 798,20 | 3 379 798,20 | 1 173 536,00 | 1 116 536,00 | 57 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 128,42 | 3 133 128,42 | 1 116 931,77 | 1 116 536,00 | 395,77 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 601,55 | 3 629 601,55 | 1 116 536,00 | 1 116 536,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 500,62 | 3 805 500,62 | 605 500,62 | 605 500,62 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 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: | | | | | | | 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾ | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | 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 | |
| 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 002 665,94 | 0,00 | -259 958,73 | 6 544 250,25 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 49 264 564,79 | 0,00 | 5 423 833,85 | 5 423 833,85 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 884 766,59 | 0,00 | 6 090 425,00 | 6 090 425,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 751 638,17 | 0,00 | 6 693 646,00 | 6 693 646,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 122 036,62 | 0,00 | 7 498 729,00 | 7 498 729,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 805 500,62 | 0,00 | 8 017 778,00 | 8 017 778,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 8 513 842,00 | 8 513 842,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 8 945 602,00 | 8 945 602,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 500 000,00 | 0,00 | 9 404 910,00 | 9 404 910,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 9 909 392,00 | 9 909 392,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 10 443 595,00 | 10 443 595,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 11 042 380,00 | 11 042 380,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 11 016 403,00 | 11 016 403,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 030 908,00 | 11 030 908,00 | |

^{B)} Skorygowanie o środki dobowy 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 5,05% | 4,63% | 7,94% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,12% | 8,67% | 7,21% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,31% | 9,21% | 7,00% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,70% | 8,54% | 6,52% | 7,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,78% | 8,72% | 5,45% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,05% | 8,67% | 5,70% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,76% | 8,65% | 6,94% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,05% | 8,71% | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,92% | 8,78% | 8,74% | 8,74% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,72% | 8,88% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,49% | 8,99% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,27% | 9,14% | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,08% | 8,83% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,75% | 8,58% | 8,85% | 8,85% | 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: | | Wydutki 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 | środkami określonymi 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 9.1.1.1 | | | 9.2.1.1 | | | 9.3.1.1 |
| 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 |
| 2025 | 283 223,63 | 283 223,63 | 253 410,61 | 38 434 982,14 | 38 434 982,14 | 36 511 207,23 | 1 121 189,37 | 1 121 189,37 | 601 662,72 |
| 2026 | 147 838,35 | 133 571,15 | 133 571,15 | 16 578 669,17 | 14 618 641,07 | 14 618 641,07 | 455 586,16 | 230 509,31 | 230 509,31 |
| 2027 | 3 035 336,15 | 3 035 336,15 | 3 035 336,15 | 17 384 685,08 | 15 460 910,17 | 15 460 910,17 | 3 671 014,26 | 3 671 014,26 | 3 671 014,26 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 352 086,71 | 14 428 311,81 | 14 428 311,81 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2025 | 46 413 468,53 | 46 413 468,53 | 35 819 714,12 | 57 165 667,31 | 2 283 282,47 | 54 882 384,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 099 574,18 | 27 099 574,18 | 0,00 | 27 811 187,34 | 555 586,16 | 27 255 601,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 252 532,40 | 25 252 532,40 | 0,00 | 29 023 546,66 | 3 771 014,26 | 25 252 532,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 016 416,64 | 24 016 416,64 | 0,00 | 24 016 416,64 | 0,00 | 24 016 416,64 | 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami 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: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 2025 | 2 595 243,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 705 500,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 300 000,00 | 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 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.

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

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadagnięto oraz planuje się zadagniać 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 221 497 034,30 | 57 165 667,31 | 27 811 187,34 | 29 023 546,66 | 24 016 416,64 | 125 944 066,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 393 492,55 | 2 283 282,47 | 555 586,16 | 3 771 014,26 | 0,00 | 6 609 882,89 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 214 103 541,75 | 54 882 384,84 | 27 255 601,18 | 25 252 532,40 | 24 016 416,64 | 119 334 183,48 |
| 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 | | | | 208 241 500,70 | 47 364 353,66 | 27 555 160,34 | 28 923 546,66 | 24 016 416,64 | 119 543 286,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 777 094,95 | 1 121 189,37 | 455 586,16 | 3 671 014,26 | 0,00 | 5 247 789,79 |
| 1.1.1.1 | LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja założeń Śląskiej Uchwały Antysmogowej. | Urząd Gminy | 2022 | 2027 | 306 400,62 | 51 700,00 | 54 250,00 | 67 850,00 | 0,00 | 173 800,00 |
| 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 | 283 223,63 | 117 196,31 | 0,00 | 0,00 | 400 419,94 |
| 1.1.1.3 | Więcej Uśmiechu - Podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin zam. w gminie | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 472 500,00 | 334 928,77 | 59 063,00 | 0,00 | 0,00 | 393 991,77 |
| 1.1.1.4 | Modernizacja gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanych w Świerklańcu przy ul.Wiosennej - Modernizacja | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 61 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.1.5 | Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku - Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 3 603 164,26 | 0,00 | 0,00 | 3 603 164,26 | 0,00 | 3 603 164,26 |
| 1.1.1.6 | Pomocna dłoń - usługi opiekuńcze sąsiedzkie | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2025 | 2026 | 616 413,82 | 391 336,97 | 225 076,85 | 0,00 | 0,00 | 616 413,82 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 202 464 405,75 | 46 243 164,29 | 27 099 574,18 | 25 252 532,40 | 24 016 416,64 | 114 295 496,51 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2.1 | 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 | 6 322 761,75 | 5 578 911,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 720,75 |
| 1.1.2.2 | 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 | 21 202 086,74 | 23 916 416,69 | 24 016 416,69 | 24 016 416,64 | 93 151 336,76 |
| 1.1.2.3 | "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Świerkłańcu | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 923 264,55 | 615 293,55 | 246 285,25 | 0,00 | 0,00 | 861 578,80 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - Remont Pałacu kawalera w Świerkłańcu - Zwiększenie roli kultury poprzez remont obiektów zabytkowych | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 5 833 744,49 | 2 916 872,25 | 2 916 872,24 | 0,00 | 0,00 | 5 833 744,49 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec - rozwój energetyki poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 12 850 000,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 000,00 |
| 1.1.2.7 | Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku - Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 1 448 980,71 | 80 000,00 | 20 000,00 | 1 236 115,71 | 0,00 | 1 336 115,71 |
| 1.1.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. | Urząd Gminy | 2016 | 2025 | 79 821 002,25 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 255 533,60 | 9 801 313,65 | 256 027,00 | 100 000,00 | 0,00 | 6 400 780,07 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 616 397,60 | 1 162 093,10 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 362 093,10 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.2 | Czyste Powietrze - Prowadzenie punktu obsługi mieszkańców składających wnioski o pomoc finansową na termomodernizację budynków mieszkalnych. | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 175 700,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.3 | Remont drogi gminnej ul.Plebiscytowej w Świerklańcu - poprawa nawierzchni jezdni i chodników | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 022 093,10 | 1 022 093,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 093,10 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 639 136,00 | 8 639 220,55 | 156 027,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 686,97 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków wielorodzinnych. | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 124 076,00 | 109 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 247,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.2 | 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 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 000,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 081 655,00 | 28 235,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 890,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec-dodatkowe tereny w sołectwie Orzech - budowa kanalizacji | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 470,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych przy DW 911 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa instalacji C.O. w przedszkolu "Pod Zielonym Listkiem" w Świerkłańcu - modernizacja instalacji CO | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | 61 761,00 | 22 389,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00 | 50 181,00 |
| 1.3.2.8 | Ciepłe mieszkanie - Inwestycja proekologiczna mająca na celu zmniejszenie niskiej emisji | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 529 500,00 | 1 529 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 | 5 435 510,00 | 2 781 429,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 398,97 |

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 461 777,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 958 777,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 503 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 461 777,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 064 735,24 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 397 042,72 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 142 769 421,42 | +2 461 777,96 | 145 231 199,38 |
| Dochody bieżące | 93 270 243,80 | +1 958 777,96 | 95 229 021,76 |
| Subwencja ogólna | 8 421 812,65 | +300 095,00 | 8 721 907,65 |
| Dotacje bieżące | 5 499 074,79 | +634 620,64 | 6 133 695,43 |
| Pozostałe | 22 632 440,00 | +1 024 062,32 | 23 656 502,32 |
| Dochody majątkowe | 49 499 177,62 | +503 000,00 | 50 002 177,62 |
| Wydatki ogółem | 150 978 386,43 | +2 461 777,96 | 153 440 164,39 |
| Wydatki bieżące | 94 424 245,25 | +1 064 735,24 | 95 488 980,49 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 50 640 871,00 | +115 674,02 | 50 756 545,02 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 40 233 374,25 | +949 061,22 | 41 182 435,47 |
| Wydatki majątkowe | 56 554 141,18 | +1 397 042,72 | 57 951 183,90 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świerklaniec

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|-----|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 100 000,00 | 3 379 798,20 |
| 2028 | 3 033 128,42 | 100 000,00 | 3 133 128,42 |
| 2029 | 3 529 601,55 | 100 000,00 | 3 629 601,55 |
| 2030 | 4 216 536,00 | 100 000,00 | 4 316 536,00 |
| 2031 | 3 705 500,62 | 100 000,00 | 3 805 500,62 |
| 2032 | 3 200 000,00 | 500 000,00 | 3 700 000,00 |
| 2033 | 3 300 000,00 | 500 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2034 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2035 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2036 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2037 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2038 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 3 500 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 5,05% | 7,94% | TAK | 8,50% | TAK |
| 2026 | 4,12% | 7,21% | TAK | 7,77% | TAK |
| 2027 | 4,31% | 7,00% | TAK | 7,57% | TAK |
| 2028 | 3,70% | 6,52% | TAK | 7,09% | TAK |
| 2029 | 3,78% | 5,45% | TAK | 6,01% | TAK |
| 2030 | 4,05% | 5,70% | TAK | 6,27% | TAK |
| 2031 | 3,76% | 6,94% | TAK | 7,51% | TAK |
| 2032 | 4,05% | 8,16% | TAK | 8,16% | TAK |
| 2033 | 3,92% | 8,74% | TAK | 8,74% | TAK |
| 2034 | 4,72% | 8,75% | TAK | 8,75% | TAK |
| 2035 | 4,49% | 8,71% | TAK | 8,71% | TAK |
| 2036 | 4,27% | 8,77% | TAK | 8,77% | TAK |
| 2037 | 4,08% | 8,83% | TAK | 8,83% | TAK |
| 2038 | 2,75% | 8,85% | TAK | 8,85% | 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 30.09.2024 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. Pomocna dłoń – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 616 413,82 zł, w tym w 2025 r. – 391 336,97 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 616 413,82 zł. Jednostką realizującą jest OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Więcej Uśmiechu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 98 678,77 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. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 357 042,75 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 959 148,25 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 1 793 266,73 | +490 015,74 | 2 283 282,47 |
| 2026 | 330 509,31 | +225 076,85 | 555 586,16 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 53 525 342,09 | +1 357 042,75 | 54 882 384,84 |

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.