

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 26 czerwca 2024 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 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 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 26 czerwca 2024 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

kwoty w zł

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 146 307 302,57              | 96 211 597,95                | 55 838 098,55                                                                 | 878 817,81                                                                  | 8 721 907,65        | 6 571 901,62                                                              | 24 200 872,32                           | 7 700 000,00               | 50 095 704,62                  | 2 502 275,90                      | 47 593 428,72                                              |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |            | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |            |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 154 300 907,48              | 96 234 865,42                | 50 508 729,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 550 000,00                          | 461 241,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 574,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 58 066 042 | 58 066 042,06                                                                   | 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 | 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 | 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 | 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, | 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, | 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, | 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, | 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, | 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, | 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, | 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, | 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, | 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, | 7 530 908,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -7 993 604,91              | 0,00                                                                                                                        | 10 588 848,88                  | 4 000 000,00                                                  | 4 000 000,00                              | 1 205 080,30                                       | 1 205 080,30                              | 5 383 768,58                                                             | 2 788 524,61                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                  |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług <sup>X</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>               | w tym:                                                                                          |                                                                                                  |           |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |                                           |                               |                                                                                                          |                                                                                                 | z tego:                                                                                          |           |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |                                           |                               |                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                  |           |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |           |
| 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      |

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | 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 <sup>X</sup> |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                            |
| 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   | -23 267,47                                                                 | 6 565 581,41                                                          |                                                                                                            |
| 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                                                         |                                                                                                            |

<sup>8)</sup> 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 dołączanych 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,87%                                                                                                                                                           | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,67%                                                                                                                                                           | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,21%                                                                                                                                                           | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,54%                                                                                                                                                           | 6,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,72%                                                                                                                                                           | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,67%                                                                                                                                                           | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%                                                                                                                                                           | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,71%                                                                                                                                                           | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 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                                       |
| 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         |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 <sup>X</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 46 413 468,53                                                                                                                       | 46 413 468,53                                                                                                                   | 35 819 714,12                                                 | 57 167 629,31                                                        | 2 283 282,47 | 54 884 346,84 | 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 wpoz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 należnymi i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                           |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|                  |                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|                  |                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
|                  |                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |
| 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                                                                            |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń określonych 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. Automatyczne 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.

<sup>X</sup> - 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 czerwca 2024 r.

## Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                                |               |               |               |               |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 221 498 996,30                 | 57 167 629,31 | 27 811 187,34 | 29 023 546,66 | 24 016 416,64 | 117 873 637,40      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 7 393 492,55                   | 2 283 282,47  | 555 586,16    | 3 771 014,26  | 0,00          | 5 013 504,79        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 214 105 503,75                 | 54 884 346,84 | 27 255 601,18 | 25 252 532,40 | 24 016 416,64 | 112 860 132,61      |
| 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                     |                                                 |                  |      | 208 240 000,70                 | 47 362 853,66 | 27 555 160,34 | 28 923 546,66 | 24 016 416,64 | 115 319 057,43      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 5 777 094,95                   | 1 121 189,37  | 455 586,16    | 3 671 014,26  | 0,00          | 4 713 504,79        |
| 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          | 122 100,00          |
| 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 gminę                                                                                                                | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                       | 2024             | 2026 | 472 500,00                     | 334 928,77    | 59 063,00     | 0,00          | 0,00          | 132 946,77          |
| 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          | 37 860,00           |
| 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                                                       | 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          | 417 013,82          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 202 462 905,75                 | 46 241 664,29 | 27 099 574,18 | 25 252 532,40 | 24 016 416,64 | 110 605 552,64      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |      |               |               |               |               |               |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 kanalizacji sanitarnej i wodociągu | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 6 321 261,75  | 5 577 411,75  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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 | 89 724 113,64 |
| 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 Świerklancu - 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                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 13 258 995,60            | 9 804 775,65  | 256 027,00 | 100 000,00   | 0,00       | 2 554 579,97     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 616 397,60             | 1 162 093,10  | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec - Pokrycie terenu planem miejscowym w celu realizacji polityki przestrzennej gminy oraz braku konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy. | Urząd Gminy                               | 2022             | 2027 | 418 604,50               | 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 11 642 598,00            | 8 642 682,55  | 156 027,00 | 0,00         | 0,00       | 2 254 579,97     |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków wielorodzinnych                                              | Urząd Gminy                               | 2023             | 2025 | 126 038,00               | 111 209,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

|         |                                                                                                                                                                                                                    |             |      |      |              |              |            |      |      |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 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                                    | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | 2 223 289,00 | 2 081 655,00 | 28 235,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec-dodatkowe tereny w sołectwie Orzech - budowa kanalizacji                                                                                                       | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 054 500,00 | 1 054 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     |
| 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 | 1 029 500,00 |
| 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 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zwiększono o 233 065,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 233 065,38 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 233 065,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 233 065,38 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>146 074 237,19</b> | <b>+233 065,38</b> | <b>146 307 302,57</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>95 978 532,57</b>  | <b>+233 065,38</b> | <b>96 211 597,95</b>  |
| Dotacje bieżące           | 6 350 836,24          | +221 065,38        | 6 571 901,62          |
| Pozostałe                 | 24 188 872,32         | +12 000,00         | 24 200 872,32         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>154 067 842,10</b> | <b>+233 065,38</b> | <b>154 300 907,48</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>96 001 800,04</b>  | <b>+233 065,38</b> | <b>96 234 865,42</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 50 513 374,36         | -4 645,00          | 50 508 729,36         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 41 938 425,68         | +237 710,38        | 42 176 136,06         |

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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 262 720,75 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec-dodatkowe tereny w sołectwie Orzech – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 500,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 970,00 zł.

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

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.