

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 30 października 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 Objasnienia 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 30 października 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	137 684 942,41	98 091 638,36	55 838 098,55	878 817,81	8 721 907,65	8 154 810,53	24 498 003,82	7 700 000,00	39 593 304,05	2 502 275,90	37 091 028,15
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

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

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

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:								w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	145 678 547,32	99 119 937,07	50 765 192,91	0,00	0,00	3 550 000,00	461 241,00	8 574,00	0,00	46 558 610,25	46 558 610,25	14 756 424,00
2026	146 232 647,81	96 255 970,00	53 475 108,00	0,00	0,00	2 792 694,00	396 803,00	5 025,00	0,00	49 976 677,81	49 976 677,81	2 609,00
2027	148 679 422,54	98 683 604,00	55 801 275,00	0,00	0,00	2 374 315,00	314 503,00	1 546,00	0,00	49 995 818,54	49 995 818,54	2 765,00
2028	141 992 823,29	101 014 056,00	58 019 376,00	0,00	0,00	1 980 316,00	241 247,00	10,00	0,00	40 978 767,29	40 978 767,29	0,00
2029	107 093 916,45	103 224 789,00	59 571 394,00	0,00	0,00	1 613 672,00	177 035,00	0,00	0,00	3 869 127,45	3 869 127,45	0,00
2030	109 175 069,00	105 473 827,00	61 120 250,00	0,00	0,00	1 262 861,00	121 867,00	0,00	0,00	3 701 242,00	3 701 242,00	0,00
2031	112 523 394,38	107 815 053,00	62 663 536,00	0,00	0,00	983 533,00	52 756,00	0,00	0,00	4 708 341,38	4 708 341,38	0,00
2032	115 537 117,00	110 291 515,00	64 167 461,00	0,00	0,00	851 870,00	0,00	0,00	0,00	5 245 602,00	5 245 602,00	0,00
2033	118 418 044,00	112 813 134,00	65 691 438,00	0,00	0,00	717 707,00	0,00	0,00	0,00	5 604 910,00	5 604 910,00	0,00
2034	120 273 495,00	115 364 103,00	67 218 764,00	0,00	0,00	581 250,00	0,00	0,00	0,00	4 909 392,00	4 909 392,00	0,00
2035	123 405 332,00	117 961 737,00	68 764 796,00	0,00	0,00	443 750,00	0,00	0,00	0,00	5 443 595,00	5 443 595,00	0,00
2036	126 615 464,00	120 573 084,00	70 294 813,00	0,00	0,00	306 250,00	0,00	0,00	0,00	6 042 380,00	6 042 380,00	0,00
2037	129 247 774,00	123 231 371,00	71 841 299,00	0,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	6 016 403,00	6 016 403,00	0,00
2038	133 432 729,00	125 901 821,00	73 349 966,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 530 908,00	7 530 908,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 993 604,91	0,00	10 588 848,88	4 000 000,00	1 404 756,03	1 205 080,30	1 205 080,30	5 383 768,58	5 383 768,58
2026	2 738 101,15	2 738 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 379 798,20	3 379 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 133 128,42	3 133 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 629 601,55	3 629 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 316 536,00	4 316 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 805 500,62	3 805 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 243,97	2 595 243,97	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 101,15	2 738 101,15	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 798,20	3 379 798,20	1 173 536,00	1 116 536,00	57 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 128,42	3 133 128,42	1 116 931,77	1 116 536,00	395,77
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 601,55	3 629 601,55	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 536,00	4 316 536,00	1 116 536,00	1 116 536,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 500,62	3 805 500,62	605 500,62	605 500,62	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A						
		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	-1 028 298,71	5 560 550,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 264 564,79	0,00	5 423 833,85	5 423 833,85	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 884 766,59	0,00	6 090 425,00	6 090 425,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 751 638,17	0,00	6 693 646,00	6 693 646,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 122 036,62	0,00	7 498 729,00	7 498 729,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 805 500,62	0,00	8 017 778,00	8 017 778,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	8 513 842,00	8 513 842,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	8 945 602,00	8 945 602,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	9 404 910,00	9 404 910,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	9 909 392,00	9 909 392,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	10 443 595,00	10 443 595,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	11 042 380,00	11 042 380,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 016 403,00	11 016 403,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 908,00	11 030 908,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,01%	3,17%	7,94%	8,60%	TAK	TAK
2026	4,12%	8,67%	7,00%	7,66%	TAK	TAK
2027	4,31%	9,21%	6,79%	7,46%	TAK	TAK
2028	3,70%	8,54%	6,31%	6,97%	TAK	TAK
2029	3,78%	8,72%	5,24%	5,90%	TAK	TAK
2030	4,05%	8,67%	5,49%	6,15%	TAK	TAK
2031	3,76%	8,65%	6,74%	7,40%	TAK	TAK
2032	4,05%	8,71%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2033	3,92%	8,78%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2034	4,72%	8,88%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2035	4,49%	8,99%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2036	4,27%	9,14%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2037	4,08%	8,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2038	2,75%	8,58%	8,85%	8,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 375 979,25	1 369 448,25	1 259 830,86	27 659 648,81	27 659 648,81	26 999 530,79	1 703 121,92	1 703 121,92	1 524 920,54
2026	147 838,35	133 571,15	133 571,15	16 578 669,17	14 618 641,07	14 618 641,07	722 633,61	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	3 787 037,99	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	35 513 109,60	35 513 109,60	26 283 752,85	45 283 179,38	2 716 419,87	42 566 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 156 774,18	27 156 774,18	0,00	26 235 708,79	797 078,61	25 438 630,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 252 532,40	25 252 532,40	0,00	31 039 570,39	3 787 037,99	27 252 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 349 749,97	24 016 416,64	0,00	36 349 749,97	0,00	36 349 749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 595 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 738 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 279 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 033 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 529 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 216 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 705 500,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu założeń określonych w art. 243 ustawy zostają 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.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadągać 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 30 października 2025 r.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				220 830 607,13	45 283 179,38	26 235 708,79	31 039 570,39	36 349 749,97	62 562 352,34
1.a	- wydatki bieżące				8 184 146,13	2 716 419,87	797 078,61	3 787 037,99	0,00	5 504 158,37
1.b	- wydatki majątkowe				212 646 461,00	42 566 759,51	25 438 630,18	27 252 532,40	36 349 749,97	57 058 193,97
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				207 620 236,53	35 582 857,73	25 873 852,79	31 039 570,39	36 349 749,97	60 631 943,37
1.1.1	- wydatki bieżące				6 567 748,53	1 534 326,77	717 078,61	3 787 037,99	0,00	5 504 158,37
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	288 778,63	111 641,31	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	2025	2026	616 413,82	391 336,97	225 076,85	0,00	0,00	417 013,82

1.1.1.7	Szkoły nowych możliwości w Gminie Świerklaniec - dostęp do dobrej jakości kształcenia i szkolenia uczniów i nauczycieli	Urząd Gminy	2025	2027	694 653,58	346 582,40	232 047,45	116 023,73	0,00	694 653,58
1.1.1.8	Program Europejskiej Współpracy Regionalnej (ERAR) w Gminie Świerklaniec - Realizacja programu w ramach Tarnogórskiego Klastra Energii	Urząd Gminy	2025	2026	96 000,00	61 000,00	35 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				201 052 488,00	34 048 530,96	25 156 774,18	27 252 532,40	36 349 749,97	55 127 785,00
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	6 206 508,00	5 462 658,00	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	93 571 588,00	8 783 507,16	21 916 416,69	26 016 416,69	36 349 749,97	34 179 405,75
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	531 119,05
1.1.2.5	Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - Remont Pałacu kawalera w Świerkłańcu - Zwiększenie roli kultury poprzez remont obiektów zabytkowych	Urząd Gminy	2025	2026	5 833 744,49	2 916 872,25	2 916 872,24	0,00	0,00	5 833 744,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Świerklaniec - rozwój energetyki poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2024	2026	12 992 400,00	12 935 200,00	57 200,00	0,00	0,00	12 992 400,00
1.1.2.7	Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych przyrodniczo w świerklanieckim parku - Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu obszarów cennych	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	80 021 002,25	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.9	Szkoły nowych możliwości w Gminie Świerklaniec - dostęp do dobrej jakości kształcenia i szkolenia uczniów i nauczycieli	Urząd Gminy	2025	2027	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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				13 210 370,60	9 700 321,65	361 856,00	0,00	0,00	1 930 408,97
1.3.1	- wydatki bieżące				1 616 397,60	1 182 093,10	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec - Pokrycie terenu planem miejscowym w celu realizacji polityki przestrzennej gminy oraz braku konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy.	Urząd Gminy	2022	2027	418 604,50	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Prowadzenie punktu obsługi mieszkańców składających wnioski o pomoc finansową na termomodernizację budynków mieszkalnych.	Urząd Gminy	2023	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				11 593 973,00	8 518 228,55	281 856,00	0,00	0,00	1 930 408,97

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	325 546,00	325 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu - 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
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Łącznej w Świerklańcu-projekt - remont sieci wodociągowej celem zachowania ciągłości świadczenia usług dostawy wody dla	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W	2025	2026	29 028,00	0,00	29 028,00	0,00	0,00	29 028,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Górnej i Wolności w Świerklańcu - projekt - remont sieci wodociągowej celem zachowania ciągłości świadczenia usług dostawy wody dla mieszkańców gminy	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIERKLAŃCU	2025	2026	60 147,00	0,00	60 147,00	0,00	0,00	60 147,00
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul.Grzybowej w Nowym Chechle do ul. Rekreacyjnej w Nakle Śląskim - projekt - remont sieci wodociągowej celem zachowania ciągłości świadczenia usług dostawy wody dla mieszkańców gminy	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWIERKLAŃCU	2025	2026	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	36 654,00

OBJAŚNIENIA

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 10 094 698,49 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 748 836,84 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 843 535,33 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 094 698,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 719 540,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 11 814 239,33 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	147 779 640,90	-10 094 698,49	137 684 942,41
Dochody bieżące	97 342 801,52	+748 836,84	98 091 638,36
Dotacje bieżące	7 183 424,69	+971 385,84	8 154 810,53
Pozostałe	24 720 552,82	-222 549,00	24 498 003,82
Dochody majątkowe	50 436 839,38	-10 843 535,33	39 593 304,05
Wydatki ogółem	155 773 245,81	-10 094 698,49	145 678 547,32
Wydatki bieżące	97 400 396,23	+1 719 540,84	99 119 937,07
Wynagrodzenia i pochodne	50 665 003,14	+100 189,77	50 765 192,91
Pozostałe wydatki bieżące	43 185 393,09	+1 619 351,07	44 804 744,16
Wydatki majątkowe	58 372 849,58	-11 814 239,33	46 558 610,25

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świerklaniec

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 595 243,97	0,00	2 595 243,97

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 738 101,15	0,00	2 738 101,15
2027	3 279 798,20	100 000,00	3 379 798,20
2028	3 033 128,42	100 000,00	3 133 128,42
2029	3 529 601,55	100 000,00	3 629 601,55
2030	4 216 536,00	100 000,00	4 316 536,00
2031	3 705 500,62	100 000,00	3 805 500,62
2032	3 200 000,00	500 000,00	3 700 000,00
2033	3 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00
2034	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2035	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2036	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2037	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2038	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,01%	7,94%	TAK	8,60%	TAK
2026	4,12%	7,00%	TAK	7,66%	TAK
2027	4,31%	6,79%	TAK	7,46%	TAK
2028	3,70%	6,31%	TAK	6,97%	TAK
2029	3,78%	5,24%	TAK	5,90%	TAK
2030	4,05%	5,49%	TAK	6,15%	TAK
2031	3,76%	6,74%	TAK	7,40%	TAK
2032	4,05%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2033	3,92%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2034	4,72%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2035	4,49%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2036	4,27%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2037	4,08%	8,83%	TAK	8,83%	TAK
2038	2,75%	8,85%	TAK	8,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świerklaniec spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 555,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 5 555,00 zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 607 817,75 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 333 333,33 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 12 333 333,33 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 565 461,99 zł;
- 3) "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 330 459,75 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 120 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa instalacji C.O. w przedszkolu "Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 174 454,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 124 454,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 124 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 690 864,87	+25 555,00	2 716 419,87
2026	822 633,61	-25 555,00	797 078,61
2027	3 887 037,99	-100 000,00	3 787 037,99

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	55 024 546,84	-12 457 787,33	42 566 759,51
2026	27 438 630,18	-2 000 000,00	25 438 630,18
2027	25 252 532,40	+2 000 000,00	27 252 532,40
2028	24 016 416,64	+12 333 333,33	36 349 749,97

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.