

UCHWAŁA Nr VIII/76/2019

Rady Gminy Świlcza

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II”, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2020; łączne nakłady finansowe wynoszą 689.864,43 zł, w tym:
 - a) limit wydatków roku 2019 – 666.741,83 zł,
 - b) limit wydatków roku 2020 – 23.122,60 zł,
 - 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie dotyczące finansowania wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.696.248,00 zł., w tym:
 - a) limit wydatków roku 2019 – 611.248,00 zł;
 - b) limit wydatków roku 2020 – 1.000.000,00 zł;
 - c) limit wydatków roku 2021 – 85.000,00 zł,
 - 3) przesuwa się częściowe wydatki na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” w kwocie 7.684,30 zł do wydatków majątkowych w ramach części 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”,
 - 4) przedłuża się termin realizacji przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” do roku 2020 na podstawie pisma otrzymanego ze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.524.814,39 zł, w tym:
 - a) limit wydatków roku 2019 – 1.353. 838,20 zł;
 - b) limit wydatków roku 2020 – 2.170.976,19 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.334.638,79 zł, z czego:
 - 1) w roku 2020 - do kwoty 3.249.638,79 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 15.540,00 zł i majątkowych - do kwoty 3.234.098,79 zł;
 - 2) w roku 2021 – do kwoty 85.000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć majątkowych.
3. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2019 - 2028 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2019-04-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	75 663 999,78	64 249 284,27	12 370 508,00	200 000,00	9 594 300,00	5 216 000,00	21 525 966,00	17 472 606,27	11 414 715,51	900 000,00	10 509 715,51
2020	66 656 233,33	65 781 233,33	12 679 770,70	205 000,00	9 834 157,50	5 346 400,00	22 291 651,83	17 607 601,70	875 000,00	505 000,00	370 900,00
2021	67 635 764,16	67 425 764,16	12 996 764,97	210 125,00	10 080 011,44	5 480 060,00	22 848 943,12	18 047 791,74	210 000,00	210 000,00	0,00
2022	69 326 408,27	69 111 408,27	13 321 684,09	215 376,13	10 332 011,72	5 617 061,50	23 420 166,70	18 498 986,54	215 000,00	215 000,00	0,00
2023	71 092 847,16	70 862 847,16	13 668 047,88	220 762,58	10 600 644,03	5 783 105,10	24 005 670,87	18 961 461,20	230 000,00	230 000,00	0,00
2024	72 884 418,34	72 634 418,34	14 009 749,08	228 281,64	10 865 660,13	5 907 182,73	24 605 812,64	19 435 497,73	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	74 730 278,80	74 450 278,80	14 359 992,80	231 938,68	11 137 301,63	6 054 882,29	25 220 957,95	19 921 385,17	280 000,00	280 000,00	0,00
2026	76 601 535,77	76 311 535,77	14 718 992,62	237 737,15	11 415 734,17	6 206 233,85	25 851 481,90	20 419 419,80	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	78 519 324,17	78 219 324,17	15 086 967,44	243 680,58	11 701 127,53	8 361 389,70	26 497 768,95	20 929 905,30	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	80 474 807,27	80 174 807,27	15 464 141,62	249 772,59	11 993 655,72	8 520 424,44	27 160 213,17	21 453 152,93	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	82 279 177,45	82 179 177,45	15 850 745,16	256 016,90	12 293 497,11	6 883 435,05	27 939 218,50	21 989 481,75	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego.								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	73 628 055,78	60 881 964,54	68 270,00	0,00	x	580 177,00	580 177,00	0,00	0,00	12 746 091,24
2020	65 890 849,33	60 884 746,63	114 778,00	0,00	x	479 792,48	479 792,48	0,00	0,00	5 006 102,70
2021	65 865 357,45	61 910 047,58	112 853,00	0,00	x	398 767,48	398 767,48	0,00	0,00	3 955 309,87
2022	67 636 408,27	63 347 712,70	111 050,00	0,00	x	343 650,46	343 650,48	0,00	0,00	4 288 695,57
2023	69 402 847,16	64 874 025,06	109 126,00	0,00	x	287 858,48	287 858,48	0,00	0,00	4 528 822,10
2024	71 194 418,34	66 441 546,54	107 201,00	0,00	x	233 770,48	233 770,48	0,00	0,00	4 752 871,80
2025	73 040 278,80	68 049 561,75	105 398,00	0,00	x	179 883,48	179 683,48	0,00	0,00	4 990 717,05
2026	74 488 745,77	69 699 082,02	103 473,00	0,00	x	125 596,48	125 596,48	0,00	0,00	4 789 663,75
2027	78 329 324,17	71 324 247,98	101 670,00	0,00	x	4 612,48	4 612,48	0,00	0,00	7 005 076,19
2028	80 291 683,27	73 118 980,17	74 982,00	0,00	x	2 712,48	2 712,48	0,00	0,00	7 172 703,10
2029	82 191 053,45	75 134 656,77	0,00	0,00	x	881,24	881,24	0,00	0,00	7 056 396,68

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	2 035 944,00	611 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 248,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 384,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 406,71	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 647 192,00	2 647 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869 828,71	0,00	3 367 319,73	3 367 319,73	
2020	1 765 384,00	1 765 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 444,71	0,00	4 896 486,70	4 896 486,70	
2021	1 855 406,71	1 855 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 038,00	0,00	5 515 716,58	5 515 716,58	
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 038,00	0,00	5 763 695,57	5 763 695,57	
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 038,00	0,00	5 988 822,10	5 988 822,10	
2024	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 038,00	0,00	6 192 871,80	6 192 871,80	
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 038,00	0,00	6 400 717,05	6 400 717,05	
2026	2 112 790,00	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 248,00	0,00	6 612 453,75	6 612 453,75	
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 248,00	0,00	6 895 076,19	6 895 076,19	
2028	183 124,00	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 124,00	0,00	7 055 827,10	7 055 827,10	
2029	88 124,00	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 520,68	7 044 520,68	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Oz U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z an. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,36%	4,36%	544 421,00	5,08%	5,64%	15,48%	17,37%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,10%	11,07%	12,96%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,47%	7,43%	9,33%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,62%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,75%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2024	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,84%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	8,94%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	9,01%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	9,16%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	9,14%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	8,68%	9,10%	9,10%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	2 035 944,00	892 752,00	25 101 996,84	5 591 692,10	3 791 675,49	1 062 163,16	2 729 512,33	2 132 605,70	10 032 844,89	584 040,65
2020	765 384,00	765 384,00	25 205 325,00	5 722 355,30	3 249 638,79	15 540,00	3 234 098,79	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 406,71	1 770 406,71	25 835 458,13	5 865 414,18	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	26 481 344,58	6 012 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	27 143 378,20	6 162 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	1 690 000,00	27 821 962,65	6 316 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	28 517 511,72	6 474 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	2 112 790,00	29 230 449,51	6 638 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	29 961 210,75	6 802 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	183 124,00	30 710 241,02	6 972 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 124,00	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	749 686,33	749 686,33	749 686,33	2 205 014,75	2 205 014,75	2 205 014,75	1 069 847,46	976 555,10	976 555,10
2020	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 571 064,68	2 655 014,75	2 655 014,75	1 009 342,29	1 009 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 194 098,79	2 194 098,79	2 194 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 647 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 765 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 855 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2019-04-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 362 039,30	3 791 675,49	3 249 638,79	85 000,00	0,00	7 036 314,28
1.a	- wydatki bieżące				3 250 696,45	1 062 163,16	15 540,00	0,00	0,00	1 077 703,16
1.b	- wydatki majątkowe				6 111 342,85	2 729 512,33	3 234 098,79	85 000,00	0,00	5 958 611,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 473 059,57	3 090 427,49	2 209 638,79	0,00	0,00	5 300 066,28
1.1.1	- wydatki bieżące				3 250 696,45	1 062 163,16	15 540,00	0,00	0,00	1 077 703,16
1.1.1.5	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	331 758,50	62 030,39	0,00	0,00	0,00	62 030,39
1.1.1.7	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6 -16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	991 793,95	465 947,77	0,00	0,00	0,00	465 947,77
1.1.1.8	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza - Rozwinięcie w okresie 06.2018-08.2019r. u 1.184 uczniów i 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Urząd Gminy Świlcza	2018	2019	1 164 384,00	291 840,00	0,00	0,00	0,00	291 840,00
1.1.1.9	Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza - Aktywana integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świlcza	2017	2019	619 750,00	114 875,00	0,00	0,00	0,00	114 875,00
1.1.1.10	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	143 010,00	127 470,00	15 540,00	0,00	0,00	143 010,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 222 363,12	2 028 264,33	2 194 098,79	0,00	0,00	4 222 363,12
1.1.2.1	Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2020	3 524 814,39	1 353 838,20	2 170 976,19	0,00	0,00	3 524 814,39
1.1.2.2	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6 -16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	7 684,30	7 664,30	0,00	0,00	0,00	7 684,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Etap II - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze ROF (powiecie łańcuckim i rzeszowskim) jak i w całym województwie podkarpackim, poprawa efektywności energetycznej budynków w Regionalnym Obszarze Funkcjonalnym, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez pokazanie dobrych praktyk związanych ze stosowaniem wysokosprawnych źródeł ciepła.	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	689 864,43	666 741,83	23 122,60	0,00	0,00	689 864,43
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				1 888 979,73	701 248,00	1 040 000,00	85 000,00	0,00	1 736 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 888 979,73	701 248,00	1 040 000,00	85 000,00	0,00	1 736 248,00
1.3.2.6	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystanach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2020	192 731,73	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	"Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza" - Efekt ekologiczny: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) 325,66 [MWh/rok]. Efekt rzeczowy - liczba zainstalowanych punktów świetlnych: 683 szt.o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	1 696 248,00	611 248,00	1 000 000,00	85 000,00	0,00	1 696 248,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/
76/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028

Zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2019-2028

W zawiązku z podjętą uchwałą Rady Gminy Świlcza z dn. 25.03.2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Świlcza Nr 10 z dnia 21.01.2019r., Nr 21 z dnia 05.02.2019r., Nr 29 z dnia 21.02.2019r., Nr 35 z dnia 01.03.2019r. wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza.

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.085.994,97 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------|
| a) dochody bieżące o kwotę | 334.688,27 |
| b) dochody majątkowe o kwotę | 751.306,70 |

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.562.150,25 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a) dochody bieżące o kwotę | - 402.287,00 |
| b) dochody majątkowe o kwotę | - 1.159.863,25 |

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.697.242,97 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące o kwotę | 334.688,27 |
| a) wydatki majątkowe o kwotę | 1.362.554,70 |

4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.620.342,25 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące o kwotę | - 460.479,00 |
| a) wydatki majątkowe o kwotę | - 1.159.863,25 |

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.085.994,97 zł, w tym:

1. dochody majątkowe o kwotę 751.306,70 zł:

- na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o nazwie „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Etap II nr RPPK.03.04.00-18-0001/18-00,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji jako wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji związanych z realizacją projektu o nazwie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – 301.306,70 zł.

2. dochody bieżące o kwotę 334.688,27 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podkarpackiego

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – 48,27 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- 700,00 zł,
- Urzędy wojewódzkie – 4.140,00 zł,
- zasiłki stałe – 7.000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.800,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 150.000,00 zł;
- świadczenia wychowawcze – 166.300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 100,00 zł;
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 2.600,00 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 402.287,00 zł, w tym z tytułu zmniejszenia dotacji i subwencji

przeznaczonych na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 51.600,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 58.300,00 zł;
- wspieranie rodziny – 67.400,00 zł;
- części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.201 – 221.987,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.159.863,25 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.697.242,97 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę **334.688,27 zł** z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na fundusz pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin.
2. wydatki majątkowe o kwotę **1.362.554,70 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu o nazwie „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Etap II” – kwota 450.000,00 zł;
 - realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” – kwota 611.248,00 zł;
 - realizację inwestycji związanej z projektem o nazwie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – kwota 301.306,70 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **460.479,00 zł**, które były przeznaczona na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.000,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 51.600,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 58.300,00 zł;
- wspieranie rodziny – 67.400,00 zł;
- wydatki bieżące w szkołach – 221.987,00 zł;
- zakup usług w urzędzie gminy – 58.192,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.159.863,25 zł związane z realizacją inwestycji o nazwie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF”.

W skutek przesunięć wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 55.889,01 zł natomiast wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 55.889,01 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.696.248,00 zł z czego:

- w roku 2019 o kwotę 611.248,00 zł,

- w roku 2020 o kwotę 1.000.000,00 zł,

- w roku 2021 o kwotę 85.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” ujętą w ramach przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w kwocie 1.696.248,00 zł. Okres spłaty pożyczki przypada na lata 2020-2029 ze źródeł dochodów własnych, a zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świlcza została wydłużona do roku 2029.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki w związku z zaplanowaną pożyczką długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą 580.177,00 zł, tzn., że nie zostały zwiększone na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” ponieważ w momencie uchwalania budżetu na rok 2019 zostały uwzględnione w uchwale

budżetowej Gminy Świlcza. Natomiast wydatki na obsługę długu w latach następnych tj. 2020-2029 po zmianie wynoszą:

- rok 2020 – kwota 479.792,48 zł;
 - rok 2021 – kwota 398.767,48 zł;
 - rok 2022 – kwota 343.650,48 zł;
 - rok 2023 – kwota 287.858,48 zł;
 - rok 2024 – kwota 233.770,48 zł;
 - rok 2025 – kwota 179.683,48 zł;
 - rok 2026 – kwota 125.596,48 zł;
 - rok 2027 – kwota 4.612,48 zł;
 - rok 2028 – kwota 2.712,48 zł;
 - rok 2029 – kwota 881,24 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 58.192,00 zł z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej

w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18” na kwotę 290.962,71 zł. Okres spłaty pożyczki przypada na lata 2019-2021 ze źródeł dochodów własnych.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwota długu na koniec poszczególnych lat po zmianie:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek					
2 647 192,00 zł	1 765 384,00 zł	1 855 406,71 zł	1 690 000,00 zł	1 690 000,00 zł	1 690 000,00 zł
Kwota długu					
11 869 828,71 zł	11 104 444,71 zł	9 334 038,00 zł	7 644 038,00 zł	5 954 038,00 zł	4 264 038,00 zł

2025	2026	2027	2028	2029
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek				
1 690 000,00 zł	2 112 790,00 zł	190 000,00 zł	183 124,00 zł	88 124,00 zł
Kwota długu				
2 574 038,00 zł	461 248,00 zł	271 248,00 zł	88 124,00 zł	0,00

W „wskaźniku spłaty zobowiązań” w kolumnie 9.3 „Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym” wprowadzono kwotę 544.421,00 zł wraz z należnymi odsetkami, w związku z kredytem zaciągniętym przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu – zmniejszeniu uległa planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 553.056,00 zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 25.101.996,84 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jst 5.591.692,10 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Etap II”. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 689.864,43 zł, w tym:

a) limit wydatków w roku 2018 r. – 666.741,83 zł;

b) limit wydatków w roku 2019 r. - 23.122,60 zł.

W ramach projektu planowane jest wybudowanie łącznie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 418,38 kW na terenie projektu ROF. Na terenie Gminy Świlcza instalacje będą realizowane na następujących budynkach: Stacja Uzdatniania wody Bratkowice, Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Trzcianie, Dom Strażaka w Świlczy.

- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie dotyczące finansowania wydatków na inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.696.248,00 zł., w tym:

a) limit wydatków roku 2019 – 611.248,00 zł;

b) limit wydatków roku 2020 – 1.000.000,00 zł;

c) limit wydatków roku 2021 – 85.000,00 zł.

Na powyższe przedsięwzięcie zostanie zaciągnięta pożyczka długoterminowa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.696.248,00 zł, która zostanie wypłacona zgodnie

z harmonogramem wypłat określonym we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, tj.:

a) w roku 2019 w kwocie 611.248,00 zł;

b) w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł;

c) w roku 2021 w kwocie 85.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że harmonogram wypłat może ulec zmianie. Zostanie on zaktualizowany po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, a następnie będzie dostosowany do harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę.

- 3) dokonuje się częściowego przesunięcia wydatków na przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy” w kwocie 7.684,30 zł do wydatków majątkowych w ramach części 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”.

W uchwale budżetowej Gminy Świlcza środki na powyższe przedsięwzięcie zostały zaplanowane w Uchwale Rady Gminy Świlcza z dnia 25 lutego 2019 r.

- 4) przedłuża się termin realizacji przedsięwzięcia pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” do rok 2020 na podstawie pisma otrzymanego ze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.524.814,39 zł, w tym:

a) limit wydatków roku 2019 – 1.353. 838,20 zł;

b) limit wydatków roku 2020 – 2.170.976,19 zł.

W „informacjach uzupełniających” w kolumnie „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” – wydatki bieżące. Po zmianach kolumna 11.3 w roku 2019 wynosi 3.791.675,49 zł, w tym: wydatki bieżące 1.062.163,16 zł, wydatki majątkowe 2.729.512,33 zł, w roku 2020 - 3.249.638,79 zł, w tym wydatki bieżące 15.540,00 zł, wydatki majątkowe 3.234.098,79zł, w roku 2021 - 85.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe.