

UCHWAŁA Nr XVI/132/2019
Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 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 ze zm.) 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2029 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - którego termin realizacji przypada na lata 2019-2021 a łączne nakłady finansowe wynoszą 7.399.534,00 zł, z czego w roku 2019 – 1.000,00 zł, w roku 2020 – 4.500.000,00 zł, w roku 2021 – 2.898.534,00 zł;
 - 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Zielona ekoAkademia – utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej” – którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020 a łączne nakłady finansowe wynoszą 29.619,00 zł, z czego w roku 2019 – 15.500,00 zł, w roku 2020 – 14.119,00 zł;
 - 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „ERASMUS+ Partnerstwa współpracy szkół” – którego termin realizacji przypada na lata 2019-2021 a łączne nakłady finansowe wynoszą 122.564,79 zł, z czego w roku 2019 – 25.025,15 zł, w roku 2020 – 49.964,36 zł, w roku 2021 – 47.575,28 zł;
 - 4) zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019 na przedsięwzięcie o nazwie „Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.524.814,39 zł; limit wydatków w 2019 roku zwiększa się o kwotę 483.626,04 zł a w 2020 zmniejsza o kwotę 483,626,04 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok zakresu zadań wynikającego z harmonogramu ustalonego z wykonawcą na rok 2020.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 11.630.245,56 zł, z czego:
 - 1) w roku 2020 do kwoty 8.199.136,28 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 79.623,36 zł a majątkowych - do kwoty 8.119.512,92 zł;
 - 2) w roku 2021 na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 3.431.109,28 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 47.575,28 zł a majątkowych - do kwoty 3.383.534,00 zł.
2. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2019 - 2029 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVI/132/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2019-10-28

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	82 299 140,51	67 871 649,86	12 370 508,00	200 000,00	9 594 300,00	5 216 000,00	21 935 531,00	20 531 218,59	14 427 490,65	900 000,00	13 932 847,20
2020	69 062 383,33	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	3 281 150,00	505 000,00	2 777 050,00
2021	69 149 602,34	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	1 723 838,18	210 000,00	1 513 838,18
2022	69 326 408,27	69 111 408,27	13 321 684,09	215 378,13	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	5 763 105,10	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	226 281,64	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	6 054 862,29	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	6 361 389,70	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	6 520 424,44	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	6 683 435,05	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. 885 z póź. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	80 263 196,51	64 846 132,61	73 053,00	0,00	x	475 394,00	475 394,00	0,00	0,00	15 417 063,90
2020	68 296 999,33	60 084 746,63	164 453,00	0,00	x	479 792,48	479 792,48	0,00	0,00	8 212 252,70
2021	67 379 195,63	61 910 047,58	161 093,00	0,00	x	398 767,48	398 767,48	0,00	0,00	5 469 148,05
2022	67 636 408,27	63 347 712,70	157 736,00	0,00	x	343 650,48	343 650,48	0,00	0,00	4 288 695,57
2023	69 402 847,16	64 874 025,06	154 377,00	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	151 017,00	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	147 661,00	0,00	x	179 683,48	179 683,48	0,00	0,00	4 990 717,05
2026	74 488 745,77	69 699 082,02	144 301,00	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	141 063,00	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	113 060,00	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	36 763,00	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	85 000,00	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	3 025 517,25	3 025 517,25	
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	5 696 486,70	5 696 486,70	
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 (Dz 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 art. 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	3,88%	3,88%	544 421,00	4,54%	4,77%	15,48%	17,37%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,98%	10,78%	12,67%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,28%	7,44%	9,33%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,62%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,75%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,84%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,94%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,01%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	9,16%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,14%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	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	25 261 745,14	5 516 255,69	5 322 808,18	1 753 670,81	3 569 137,37	2 132 605,70	12 158 087,55	1 126 370,65
2020	765 384,00	765 384,00	25 205 325,00	5 722 355,30	8 199 136,28	79 623,36	8 119 512,92	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 406,71	1 770 406,71	25 835 458,13	5 865 414,18	3 431 109,28	47 575,28	3 383 534,00	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	6 636 177,78	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 właściwych 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	1 614 268,90	1 614 268,90	1 614 268,90	2 136 794,16	2 136 794,16	2 136 794,16	1 725 145,66	1 614 268,90	1 614 268,90
2020	15 540,00	15 540,00	15 540,00	2 860 051,84	2 860 051,84	256 570,90	15 540,00	15 540,00	15 540,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 549 846,13	1 549 846,13	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									
	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 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	Wydatki na wkład krajowy 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:	Wydatki 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	2 512 890,37	2 136 794,16	2 136 794,16	486 972,97	486 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 210 472,75	2 860 051,84	256 570,90	3 350 420,91	256 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 898 534,00	1 549 846,13	0,00	1 348 687,87	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 z obowiązków 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 dokona 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, 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 XVI/132/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2019-10-28

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)					18 525 796,26	5 322 808,18	8 199 136,28	3 431 109,28	0,00	16 863 053,74
1.a	- wydatki bieżące					3 390 880,24	1 753 670,81	79 623,36	47 575,28	0,00	1 880 869,45
1.b	- wydatki majątkowe					15 134 916,02	3 569 137,37	8 119 512,92	3 383 534,00	0,00	14 982 184,29
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:					14 872 593,57	4 238 036,03	6 226 012,75	2 898 534,00	0,00	13 362 582,78
1.1.1	- wydatki bieżące					3 250 696,45	1 725 145,66	15 540,00	0,00	0,00	1 740 685,66
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	954 822,50	0,00	0,00	0,00	954 822,50	
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					11 621 897,12	2 512 890,37	6 210 472,75	2 898 534,00	0,00	11 621 897,12
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	1 837 464,24	1 687 350,15	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	7 684,30	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 łąńcuckim 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
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Celem jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na terenie ROF	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	7 399 534,00	1 000,00	4 500 000,00	2 896 534,00	0,00	7 399 534,00
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				3 653 202,69	1 084 772,15	1 973 123,53	532 575,28	0,00	3 500 470,96
1.3.1	- wydatki bieżące				140 183,79	28 525,15	64 083,36	47 575,28	0,00	140 183,79
1.3.1.1	Erasmus + Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2021	122 564,79	25 025,15	49 964,36	47 575,28	0,00	122 564,79
1.3.1.2	Zielona ekoAkademia - utworzenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej - Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo - ekologicznej	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2020	17 619,00	3 500,00	14 119,00	0,00	0,00	17 619,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 513 018,90	1 058 247,00	1 909 040,17	485 000,00	0,00	3 360 287,17
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: 663 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
1.3.2.8	"Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach" - Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie - Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	612 039,17	242 999,00	369 040,17	0,00	0,00	612 039,17
1.3.2.10	Zielona ekoAkademia - utworzenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej - Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo - ekologicznej	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

Załącznik Nr 3

**do Uchwały Nr
XVI/132/2019**

**Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 października 2019 r.**

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2029

W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **634 290,80 zł**, obejmującą:

- 1) pomoc finansową otrzymaną od Gminy Miasto Głogów Małopolski na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 137807 R dz. nr ew. 831 w miejscowości Rudna Wielka” – kwota 79 527,61 zł;
- 2) dotację w związku z zawartą umową o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna III edycja na realizację projektu „Zielona ekoAkademia – utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej” - kwota 15 500,00 zł;
- 3) dotację w związku z zawartą umową finansową projektu w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół – kwota 25 025,15 zł;
- 4) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 – kwota 25 000,00 zł;
- 5) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, na podstawie pisma otrzymanego ze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Rzeszowie – kwota 381 959,40 zł;
- 6) 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 – projekt parasolowy”, na podstawie pisma otrzymanego ze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Rzeszowie – kwota 107 278,64 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **5 612,00 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji jako wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji związanych z realizacją projektu o nazwie: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, na podstawie pisma otrzymanego ze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Rzeszowie.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **634 290,80 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 137807 R dz. Nr ew. 831 w miejscowości Rudna Wielka” – kwota 79 527,61 zł;
- 2) realizację projektu pn. „Zielona ekoAkademia” – utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej - kwota 15 500,00 zł;
- 3) realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ – kwota 25 025,15 zł;
- 4) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy – 1 obiekt w m. Świlcza – kwota 25 000,00 zł;
- 5) realizację inwestycji związanej z projektem o nazwie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – kwota 381 959,40 zł;
- 6) realizację inwestycji związanej z projektem o nazwie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, wpłaty mieszkańców – kwota 107 278,64 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5 612,00 zł**, które były przeznaczone na realizację inwestycji związanej z projektem o nazwie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – wkład mieszkańca jako wydatek niekwalifikowany.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w „informacjach uzupełniających” w kolumnie „wydatki objęte o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” – wydatki majątkowe. Po zmianach kolumna 11.3 w roku 2019 wynosi 5.322.808,18 zł, w tym: wydatki bieżące 1.753.670,81 zł, wydatki majątkowe 3.569.137,37 zł, w roku 2020 – 8.199.136,28 zł, w tym wydatki bieżące 79.623,36 zł, wydatki majątkowe 8.119.512,92 zł, natomiast w roku 2021 – 3.431.109,28 zł, w tym wydatki bieżące 47.575,28, wydatki majątkowe 3.383.534,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 25.261.745,14 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jst 5.516.255,69 zł.

W załączniku Nr 2 w "wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe" wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - którego termin realizacji przypada na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe wynoszą 7.399.534,00 zł, z czego w roku 2019 – 1.000,00 zł, w roku 2020 – 4.500.000,00 zł, a w roku 2021 – 2.898.534,00 zł; Kwota jaka była zabezpieczona w budżecie gminy to 1 000 000,00 zł. Zadanie to zostaje wprowadzone jako przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza i dotyczy lat 2019-2021. W roku 2019 w WPF na powyższe zadanie ustalono limit w wysokości 1 000,00 zł. Kwotę 999 000,00 zł przenosi się na wydatki bieżące i inwestycyjne zgodnie z zapotrzebowaniem m. in. na drogi gminne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, administrację publiczną, oświatę, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na wydatki związane z obiektami sportowymi.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Zielona ekoAkademia – utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej” – którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020, a łączne nakłady finansowe wynoszą 29.619,00 zł, z czego w roku 2019 – 15.500,00 zł, w roku 2020 – 14.119,00 zł. W ramach projektu zaplanowano następujące działania: remont pracowni, zakup sprzętu techniczno-dydaktycznego do wyposażenia nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej, montaż sprzętu, przeszkolenie nauczycieli z zakresu przedmiotów: przyroda, fizyka, chemia, biologia w zakresie sprzętu i pomocy dydaktycznych dostępnych w pracowni, uroczyste otwarcie pracowni, promocja projektu, opracowanie zestawu rekomendowanych dla danych grup wiekowych (7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat) zestawów doświadczeń do realizacji w pracowni podczas zajęć, przeprowadzenie zajęć w nowoczesnej pracowni przyrodniczo-ekologicznej (dla trzech grup wiekowych), przeprowadzenie naboru na I semestr „Zielonej ekoAkademii Dziecięcej” na rok 2020/2021. Całkowita wartość projektu wynosi 29 619,00 zł. W roku 2019 zaplanowano zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pracowni oraz zakup sprzętu dydaktycznego - monitor interaktywny na łączną kwotę 15 500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 14 119,00 zł zostanie wydatkowana w roku 2020 na zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni oraz na uroczyste otwarcie „Zielonej ekoAkademii”.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „ERASMUS+ Partnerstwa współpracy szkół” – którego termin realizacji przypada na lata 2019-2021, a łączne nakłady finansowe wynoszą 122.564,79 zł, z czego w roku 2019 – 25.025,15 zł, w roku 2020 – 49.964,36 zł, w roku 2021 – 47.575,28 zł; Projekt ma na celu

wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów.

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych, Uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności. Ogółem

w projekcie bierze udział 30 uczestników, w tym: 20 uczniów i 10 nauczycieli. Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy, rozpocznie się 2019-09-01 i zakończy się 2021-08-31.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi: 28 524,00 EUR, co stanowi 122 564,78 zł (przyjęto średni kurs

w wys. 4,2969 ogłoszonym na stronie internetowej NBP jako bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w §2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczenia i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. U. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35). W roku 2019 w budżecie ujęto kwotę 25 025,15 zł.

- zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2019 na przedsięwzięcie o nazwie „Fotowoltaika - Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.524.814,39 zł; limit wydatków w 2019 roku zwiększa się o kwotę 483.626,04 zł a w 2020 zmniejsza o kwotę 483,626,04 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok zakresu zadań wynikającego z harmonogramu ustalonego z wykonawcą na rok 2020.

Zmiany dotyczą projektu o nazwie: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” dotyczącego ustaleń poczynionych na posiedzeniu Rady Budowy z informacją, że wykonawca firma INERGIS S.S. przekazał zaktualizowany plan prac oraz harmonogram rzeczowo-finansowy dla 6 gmin tj. Czudec, Głogów Młp., Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko

i Tyczyn. Wykonawca zaplanował zwiększenie ilości montażu oraz zgłoszenie gotowości do odbioru do końca 2019 r., w stosunku do założeń przyjętych na etapie podpisania umowy. W związku ze zmianami, trwają prace nad przygotowaniem i podpisaniem Aneksu do Umowy z dnia 01.04.2019 r. w ramach zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. W Gminie Świlcza zwiększono o 35 ilość montażu w roku 2019.