

UCHWAŁA Nr XIX/151/2019
Rady Gminy Świlcza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020 - 2029

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 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 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza, wraz z prognozą kwoty długu, na lata 2020 – 2029 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.210.833,05 zł, w tym:
 - 1) w roku 2021 do kwoty 3.944.198,92 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 47.575,28 zł i majątkowych do kwoty 3.896.623,64 zł;
 - 2) w roku 2022 do kwoty 266.634,13 zł, w tym na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 266.634,13 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych na czas określony - do kwoty 6.000.000,00 zł.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 4.

§ 6.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7.

Traci moc uchwała 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.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/151/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
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	
2020	94 380 810,61	78 256 941,44	12 792 251,00	500 000,00	22 869 627,00	27 379 825,69	14 715 237,75	5 416 500,00	16 123 869,17	1 772 321,91	14 341 547,26	
2021	83 982 882,72	81 518 283,72	13 112 057,28	512 500,00	23 441 367,68	27 889 240,07	16 583 118,69	6 551 912,50	2 484 599,00	1 854 599,00	610 000,00	
2022	83 955 484,81	83 556 240,81	13 439 858,71	525 312,50	24 027 401,87	28 565 971,07	16 997 696,66	6 715 710,31	399 244,00	215 000,00	184 244,00	
2023	85 875 146,83	85 645 146,83	13 775 855,17	538 445,31	24 628 088,91	29 280 120,35	17 422 639,09	6 883 603,04	230 000,00	230 000,00	0,00	
2024	88 036 275,50	87 786 275,50	14 120 251,55	551 906,45	25 243 789,09	30 012 123,36	17 858 205,05	7 055 693,15	250 000,00	250 000,00	0,00	
2025	90 260 932,39	89 980 932,39	14 473 257,84	565 704,11	25 874 883,81	30 762 426,44	18 304 680,18	7 232 085,48	280 000,00	280 000,00	0,00	
2026	92 520 455,70	92 230 455,70	14 835 089,29	579 846,71	26 521 755,91	31 531 487,11	18 762 276,68	7 412 887,61	290 000,00	290 000,00	0,00	
2027	94 836 217,09	94 536 217,09	15 205 966,52	594 342,88	27 184 799,81	32 319 774,28	19 231 333,60	7 598 209,80	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	97 199 622,52	96 899 622,52	15 586 115,88	609 201,45	27 864 419,80	33 127 768,64	19 712 116,94	7 788 165,05	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	99 622 113,08	99 322 113,08	15 975 768,58	624 431,48	28 561 030,30	33 955 962,86	20 204 919,86	7 982 869,17	300 000,00	300 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	96 995 426,61	78 256 941,44	27 897 871,11	164 453,00	0,00	479 792,48	0,00	0,00	18 738 485,17	18 438 485,17	300 000,00
2021	82 212 476,01	78 304 688,98	27 807 224,27	161 093,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	3 907 777,03	3 907 777,03	0,00
2022	82 285 484,81	78 637 174,27	27 918 983,21	157 736,00	0,00	343 650,48	0,00	0,00	3 628 310,54	3 628 310,54	0,00
2023	84 185 146,83	80 447 681,01	28 533 200,84	154 377,00	0,00	287 858,48	0,00	0,00	3 737 485,82	3 737 485,82	0,00
2024	86 348 275,50	82 304 749,05	29 160 931,26	151 017,00	0,00	233 770,48	0,00	0,00	4 041 528,45	4 041 526,45	0,00
2025	88 570 932,39	84 207 822,29	29 802 471,75	147 661,00	0,00	179 683,48	0,00	0,00	4 363 110,10	4 363 110,10	0,00
2026	90 407 685,70	88 157 979,82	30 458 128,12	144 301,00	0,00	125 596,48	0,00	0,00	4 249 685,88	4 249 685,88	0,00
2027	94 646 217,09	88 089 585,50	31 128 204,90	141 063,00	0,00	4 612,48	0,00	0,00	6 556 631,59	6 556 631,59	0,00
2028	97 016 498,52	90 164 895,64	31 813 025,41	113 060,00	0,00	2 712,48	0,00	0,00	6 851 602,88	6 851 602,88	0,00
2029	99 533 989,08	92 242 556,40	32 512 911,96	36 763,00	0,00	881,24	0,00	0,00	7 291 432,68	7 291 432,68	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
2020	-2 614 616,00	0,00	4 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	1 614 616,00
2021	1 770 406,71	1 770 406,71	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	183 124,00	0,00	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

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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 384,00	1 765 384,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 406,71	1 855 406,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 790,00	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	183 124,00	183 124,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	88 124,00	88 124,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 444,71	0,00	0,00	3 380 000,00	
2021	x	x	x	x	0,00	9 334 038,00	0,00	3 213 584,74	3 213 584,74	
2022	x	x	x	x	0,00	7 644 038,00	0,00	4 919 066,54	4 919 066,54	
2023	x	x	x	x	0,00	5 954 038,00	0,00	5 197 485,82	5 197 485,82	
2024	x	x	x	x	0,00	4 264 038,00	0,00	5 481 526,45	5 481 526,45	
2025	x	x	x	x	0,00	2 574 038,00	0,00	5 773 110,10	5 773 110,10	
2026	x	x	x	x	0,00	461 248,00	0,00	6 072 475,88	6 072 475,88	
2027	x	x	x	x	0,00	271 248,00	0,00	6 446 631,59	6 446 631,59	
2028	x	x	x	x	0,00	88 124,00	0,00	6 734 726,88	6 734 726,88	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 079 556,68	7 079 556,68	

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 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 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
2020	4,74%	0,97%	3,51%	21,40%	17,44%	TAK	TAK
2021	4,50%	6,73%	9,45%	12,43%	8,47%	TAK	TAK
2022	3,99%	9,57%	9,34%	8,28%	4,32%	TAK	TAK
2023	3,78%	9,73%	9,63%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2024	3,59%	9,89%	9,92%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	3,41%	10,05%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,93%	10,21%	x	6,27%	6,71%	TAK	TAK
2027	0,54%	10,37%	x	6,16%	8,16%	TAK	TAK
2028	0,47%	10,56%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	0,19%	10,83%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK

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:	
		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:		Wydatki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	6 161 641,35	6 161 641,35	5 784 082,97	15 540,00	15 540,00	15 540,00
2021	0,00	0,00	0,00	198 920,68	198 920,68	198 920,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	184 244,18	184 244,18	184 244,18	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				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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 931 464,91	6 715 723,08	5 784 082,97	10 460 174,89	79 623,36	10 380 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 179 843,64	3 179 843,64	198 920,69	3 944 198,92	47 575,28	3 896 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 634,13	266 634,13	184 244,18	266 634,13	0,00	266 634,13	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych 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
2020	1 765 384,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/151/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 634 973,85	10 460 174,99	3 944 198,92	266 634,13	0,00	14 671 007,94
1 a	- wydatki bieżące				283 193,79	79 623,36	47 575,28	0,00	0,00	127 199,64
1.b	- wydatki majątkowe				17 351 780,06	10 380 551,53	3 896 623,64	266 634,13	0,00	14 543 809,30
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:				12 361 676,44	6 947 004,91	3 179 843,64	266 634,13	0,00	10 393 482,68
1.1.1	- wydatki bieżące				143 010,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00
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	15 540,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 218 666,44	6 931 464,91	3 179 843,64	266 634,13	0,00	10 377 942,68
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	3 441 324,24	1 602 600,48	0,00	0,00	0,00	1 602 600,48
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	688 864,43	0,00	0,00	0,00	688 864,43
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	4 500 000,00	2 898 534,00	0,00	0,00	7 398 534,00
1.1.2.5	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystanach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2022	623 268,27	90 000,00	266 634,14	266 634,13	0,00	623 268,27
1.1.2.6	WiFi4EU - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	64 675,50	50 000,00	14 675,50	0,00	0,00	64 675,50
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				5 273 297,41	3 513 169,98	764 355,28	0,00	0,00	4 277 525,26
1.3.1	- wydatki bieżące				140 183,79	64 083,36	47 575,28	0,00	0,00	111 658,64
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	49 984,36	47 575,28	0,00	0,00	97 539,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	14 119,00	0,00	0,00	0,00	14 119,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 133 113,62	3 449 086,62	716 760,00	0,00	0,00	4 165 866,62
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	1 000 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
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	268 220,00	631 780,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie - Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	612 039,17	369 040,17	0,00	0,00	0,00	369 040,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	1 812 826,45	1 811 826,45	0,00	0,00	0,00	1 811 826,45

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/151/2019
Rady Gminy Świlcza
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Świlcza
na lata 2020-2029**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świlcza została opracowana na lata 2020-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek

potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 roku. Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu - zgodnie z objaśnieniami do projektu budżetu. Prognozowany rok 2020 zaplanowano na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2019 r., przewidywanego wykonania do końca 2019 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2020 i jednostek organizacyjnych.

2) dla lat 2021-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji.

Dochody budżetowe

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na: udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT); subwencję ogólną; dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone, powierzone i zadania własne oraz na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy); pozostałe dochody bieżące (w tym podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na: dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia); dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Szacunek dochodów budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2019 r., przewidywanego wykonania do końca 2019 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2020 i lat następnych w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku dochodów jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji) prognozowana w poszczególnych latach na poziomie - lata 2020-2028 – 2,5 %.

poziomie - lata 2020-2028 – 2,5 %.

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłat o wskaźnik na poziomie planowanego CPI tj. 2,5%. Uwzględniono również wzrost z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w związku ze sprzedażą uzbrojonych gruntów pod zabudowę służącą działalności gospodarczej.

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy, oraz wieczystego użytkowania nieruchomości - założono wzrost od 2,5 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT- założono wzrost średnio o 2,5 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu PIT wyszacowane zostały w oparciu o średnią prognozę opracowanych Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB za lata 2020-2028 oraz analizy własne, według prognozy wzrost płac w gospodarce narodowej spowoduje wzrost dochodów z podatku PIT.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2020 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i własne analizy średnio o 2,5 %.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w 2020 roku w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego, na lata następne objęte prognozą założono wzrost średnio o 2,5%.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2020 stanowią kwotę 1.727.500 zł, w tym:

1	Trzciana dz. obok firmy „BluxCosmetics”	250 000,00	1,2206 ha	2 100,00 zł/ar w oparciu o działki sprzedane po sąsiedzku w przetargu
2	Bratkowice dz. nr 1560/5, 1560/2, 1571/4	40 000,00	0,1896 ha	2 100,00zł/ar w oparciu o działki sprzedane po sąsiedzku w przetargu
3	Bratkowice obok Parku (dz. z warunkami zabudowy)	120 000,00	0,2487 ha	4 825,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
4	Dąbrowa dz. nr 1717, 2163/6, 1000/1	60 000,00	0,7177 ha	836,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu

5	Świlcza działki położone w „Strefie Aktywności Gospodarczej”	1 102 500,00	1,7702 ha	6 288,00 zł/ar - w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
7	Błędowa Zgłobieńska obok kościoła	55 000,00	0,1600 ha	3 437,00 zł/ar
8	Trzciana „stara cegielnia”	30 000,00	0,1186 ha	w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
9	Trzciana - Słotwinka (dz. z warunkami zabudowy)	70 000,00	0,1665 ha	4 204,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu

Planowane dochody majątkowe roku 2020 obejmują również wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 44.821,91 zł oraz dotacje na wydatki inwestycyjne.

Dotacje na wydatki majątkowe, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.341.547,26 zł zaplanowano w ramach następujących projektów:

1. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - RPO WP 2014-2020 – 3.724.603,42 zł.
2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - RPO WP 2014-2020 – 473.122,60 zł.
3. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy - RPO WP 2014-2020 – 2.504.280,78 zł.
4. Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - RPO WP 2014-2020 – 1.010.000,00 zł.
5. Budowa Otwartych Stref Aktywności - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 25.000,00 zł.
6. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji–

3.973.728,27 zł.

7. „WIFI4EU” w ramach instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPE” Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) - 50.000,00 zł.

8. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – 62.190,00 zł.

9. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 114.204,07 zł,

10. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe” Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 601.967,26 zł,

11. Przebudowa grogi gminnej nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla - Funduszu Dróg Samorządowych – 714.755,86 zł,

12. Przebudowa grogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana - Funduszu Dróg Samorządowych – 1.087.695,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano bardzo ostrożnie. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia przesunęła się z roku 2019 z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu uzbrojenia terenów przeznaczonych do sprzedaży.

Plan dochodów budżetu na lata 2020-2029

	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
--	------------------	------	------	------	------	------

		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1.	Podatek PIT	12 792 251,00	1,025	13 112 057,28	1,025	13 439 858,71	1,025	13 775 855,17	1,025	14 120 251,55
2.	Podatek CIT	500 000,00	1,025	512 500,00	1,025	525 312,50	1,025	538 445,31	1,025	551 906,45
3.	Subwencja ogólna	22 869 627,00	1,025	23 441 367,68	1,025	24 027 401,87	1,025	24 628 086,91	1,025	25 243 789,09
4.	Dotacje na cele bieżące	27 379 825,69	1,025	27 869 240,07	1,025	28 565 971,07	1,025	29 280 120,35	1,025	30 012 123,36
5.	Pozostałe dochody bieżące	14 715 237,75	1,025	16 583 118,69	1,025	16 997 696,66	1,025	17 422 639,08	1,025	17 858 205,05
w tym	podatek od nieruchomości	5 416 500,00	1,025	6 551 912,50	1,025	6 715 710,31	1,025	6 883 603,07	1,025	7 055 693,15
Razem dochody bieżące		78 256 941,44	1,025	81 518 283,72	1,025	83 556 240,81	1,025	85 645 146,83	1,025	87 786 275,50
Dotacje i dochody przeznaczone na inwestycje		14 341 547,26		1 854 599,00		184 244,00				
Dochody ze sprzedaży mienia		1 782 321,91		610 000,00		215 000,00		230 000,00		250 000,00
Razem dochody majątkowe		16 009 665,10		2 464 599,00		399 244,00		230 000,00		250 000,00
Ogółem dochody		94 380 810,61		83 982 882,72		83 955 484,81		85 875 146,83		88 036 275,50

Wyszczególnienie		2025		2026		2027		2028		2029	
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1.)	Podatek PIT	1,025	14 473 257,84	1,025	14 835 089,29	1,025	15 205 966,52	1,025	15 586 115,68	1,025	15 975 768,58
2.)	Podatek CIT	1,025	565 704,11	1,025	579 846,71	1,025	594 342,88	1,025	609 201,45	1,025	624 431,48
3)	Subwencja ogólna	1,025	25 874 883,81	1,025	26 521 755,91	1,025	27 184 799,81	1,025	27 864 419,80	1,025	28 561 030,30
4)	dotacje na cele bieżące	1,025	30 762 426,44	1,025	31 531 487,11	1,025	32 319 774,28	1,025	33 127 768,64	1,025	33 955 962,86
5)	pozostałe dochody bieżące	1,025	18 304 660,18	1,025	18 762 276,68	1,025	19 231 333,60	1,025	19 712 116,94	1,025	20 204 919,87
w tym	podatek od nieruchomości	1,025	7 232 085,48	1,025	7 412 887,61	1,025	7 598 209,80	1,025	7 788 165,05	1,025	7 982 869,17
Razem dochody bieżące		1,025	89 980 932,39	1,025	92 230 455,70	1,025	94 536 217,09	1,025	96 899 622,52	1,025	99 322 113,08
Dotacje i dochody przeznaczone na inwestycje											
Dochody ze sprzedaży mienia			280 000,00		290 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00
Razem dochody majątkowe			280 000,00		290 000,00		300 000,00		300 000,00		300 000,00
Ogółem dochody			90 260 932,39		92 520 455,70		94 836 217,09		97 199 622,52		99 622 113,08

Wydatki budżetowe

Szacunek wydatków budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2019r., przewidywanego wykonania do końca 2019 roku oraz uwzględniając realne potrzeby roku 2020 i lat następnych w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadą gospodarności i

terytorialnego, zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności, uwzględniając możliwości finansowe Gminy.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku wydatków jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji prognozowana w poszczególnych latach na poziomie - lata 2020-2026 – 2,5 %.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na: wydatki związane z obsługą zadłużenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów bieżących.

Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2029 stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych, które zostały wyliczone zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.

W 2020 roku zaplanowano wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń na poziomie roku 2019 r., w tym również na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. W prognozach uwzględniono wzrost kwoty wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

Szacując wartość wydatków majątkowych w kolejnych latach kierowano się zasadą planowania zbilansowanego budżetu, co oznacza, że na inwestycje maksymalnie można będzie przeznaczyć kwotę wynikającą z odjęcia od dochodów ogółem kwoty wydatków bieżących oraz rozchodów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości, której gmina może sprostać, mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone przedsięwzięcia:

a) projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej :

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
		od	do		
1.	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	2019	2020	143 010,00	15 540,00
2.	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.	2017	2020	3 441 324,24	1 602 600,48
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.	2019	2020	689 864,43	688 864,43
4.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Celem jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na terenie ROF	2019	2021	7 399 534,00	4 500 000,00
5.	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	2018	2022	623 268,27	90 000,00
6.	WIFI4EU - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych	2020	2021	64 675,50	50 000,00

b) projekty pozostałe:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
		od	do		
1.	Erasmus + Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	2019	2020	122 564,79	49 964,36
2.	Zielona ekoAkademia - utworzenie pracowni przyrodniczo - ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej - Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo - ekologicznej	2017	2020	29 619,00	14 119,00
3.	"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	2019	2021	1 696 248,00	1 000 000,00

4.	"Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach" – targowisko przeznaczone będzie na cele promocji lokalnych produktów rolno-spożywczych wytworzone przez podmioty, które prowadzą swoją działalność rolniczą lub gospodarczą na obszarze województwa podkarpackiego.	2019	2021	1 000 000,00	268 220,00
5.	Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie – dostosowanie budynku do funkcji biblioteki	2018	2020	612 039,17	369 040,17
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 137500R w miejscowości Trzciana - Projekt polega na przebudowie drogi gminnej o długości 957 mb. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi asfaltowej w pełnej konstrukcji	2020	2020	1 812 826,45	1 811 826,45

Plan wydatków budżetu na lata 2020-2029

Wyszczególnienie		2020		2021		2022		2023		2024	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	
1.	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 697 871,11	1,022	27 807 224,27	1,022	27 918 983,21	1,022	28 533 200,84	1,022	29 160 931,26	
2.	Wydatki tytułu gwarancji i poręczeń	164 453,00		161 093,00		157 736,00		154 377,00		151 017,00	
3.	Wydatki na obsługę długu	479 792,48		398 767,48		343 650,48		287 858,48		233 770,48	
4.	Pozostałe wydatki bieżące	49 914 824,86	1,025	49 937 614,23	1,025	50 216 804,58	1,025	51 472 224,69	1,025	52 759 030,31	
Razem wydatki bieżące		78 256 941,45		78 304 698,98		78 637 174,27		80 447 661,01		82 304 749,05	
dotacje majątkowe		300 000,00									
wydatki majątkowe		18 438 485,16		3 907 777,03		3 628 310,54		3 737 485,82		4 041 526,45	
Razem wydatki majątkowe		18 738 485,16		3 907 777,03		3 628 310,54		3 737 485,82		4 041 526,45	
Ogółem wydatki		96 995 426,61		82 212 476,01		82 265 484,81		84 185 146,83		86 346 275,50	

Wyszczególnienie		2025		2026		2027		2028		2029	
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1.	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1,022	29 802 471,75	1,022	30 458 126,12	1,022	31 128 204,90	1,022	31 813 025,41	1,022	32 512 911,96
2.	Wydatki tytułu gwarancji i poręczeń		147 661,00		144 301,00		141 063,00		113 060,00		36 763,00
3.	Wydatki na obsługę długu		179 683,48		125 596,48		4 612,48		2 712,48		881,24
4.	Pozostałe wydatki bieżące	1,025	54 078 006,07	1,025	55 429 956,22	1,025	56 815 705,12	1,025	58 236 097,75	1,025	59 692 000,20
Razem wydatki bieżące			84 207 822,29		86 157 979,82		88 089 585,50		90 164 895,64		92 242 556,40
dotacje majątkowe											
wydatki majątkowe			4 363 110,10		4 249 685,88		6 556 631,59		6 851 602,88		7 291 432,68
Razem wydatki majątkowe			4 363 110,10		4 249 685,88		6 556 631,59		6 851 602,88		7 291 432,68
Ogółem wydatki			88 570 932,39		90 407 665,70		94 646 217,09		97 016 498,52		99 533 989,08

Wynik budżetu

Wynik finansowy budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych (brak deficytu bieżącego). Deficyt budżetowy został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami.

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Świlcza wynikają z następujących umów:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	Kwota zadłużenia na 31.12.2019 r.
1	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	320 000,00
2	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy	290 000,00
3	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach	180 000,00
4	Bank Ochrony Środowiska SA Oddział w Rzeszowie	Budowa dostępność komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753 Bratkowice Piaski i Nr 1087587 Trzciana – Cegielnia	355 000,00
5	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 447 020,00
6	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	5 453 790,00
7	GETIN NOBLE BANK SA z siedzibą w Warszawie	Pokrycie deficytu budżetu	1 490 000,00
8	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlcz	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu Gminy	1 490 000,00

9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	Finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 36/06/18”	232 770,71
10	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Finansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	611 248,00
	Ogółem		11 869 828,71

Zgodnie z podpisaną umową pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” w roku 2020 nastąpi wpływ raty pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł a w roku 2021 w wysokości 85.000,00 zł.

Rozkład rat spłaty długu na poszczególne lata, zgodnie z podpisanymi umowami, jest następujący:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1 690 000,00 zł	2 112 790,00 zł	190 000,00 zł	183 124,00 zł	88 124,00 zł

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazana została informacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia. Sztywne ograniczenie zadłużenia zastąpione zostało jedynym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. W nowej formie wskaźnika kategoria nadwyżki bieżącej powiększona została o dochody ze sprzedaży majątku.

Wskaźnik maksymalny na lata 2020-2029 liczony jest na podstawie planu III kwartału roku 2019.

Wskaźniki spłaty zobowiązań w okresie od 2020 do 2029 roku będą wynosić:

- 2020r.- **4,74%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **21,40 %**,
- 2021r.- **4,50%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **12,43 %**,

12,43 %,

- 2022r.- **3,99%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **8,28 %**,
- 2023r.- **3,78%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **7,43 %**,
- 2024r.- **3,59%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **9,47 %**,
- 2025r.- **3,41%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **9,63 %**,
- 2026r.- **3,93%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **8,27 %**,
- 2027r.- **0,54%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **8,16 %**,
- 2028r.- **0,47%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **9,51 %**,
- 2029r.- **0,19%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **10,05 %**.

Prognozy dochodów i wydatków zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy.

