

UCHWAŁA Nr XXI/168/2020
Rady Gminy Świlcza
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany 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.

1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/151/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020-2029, dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - którego termin realizacji przypada na lata 2020-2022 a łączne nakłady finansowe wynoszą 496.056,25 zł, z czego: w roku 2020 – 207.466,25 zł, w roku 2021 – 265.087,50 zł a w roku 2022 – 23.502,50 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.499.423,05 zł, z czego:
 - 1) w roku 2021 do kwoty 4.209.286,42 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 312.662,78 zł a majątkowych - do kwoty 3.896.623,64 zł;
 - 2) w roku 2022 do kwoty 290.136,63, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 23.502,50 zł a majątkowych – do kwoty 266.634,13 zł.
3. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2020 - 2029 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. 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 XXI/168/2020 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2020-02-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	95 456 363,21	78 621 323,39	12 792 251,00	500 000,00	22 869 627,00	27 744 207,64	14 715 237,75	5 416 500,00	16 835 039,82	1 772 321,91	15 052 717,91
2021	83 982 882,72	81 518 283,72	13 112 057,28	512 500,00	23 441 367,68	27 869 240,07	16 583 118,69	6 551 912,50	2 464 599,00	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	24 628 086,91	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	18 304 660,18	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	15 586 115,68	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	98 070 979,21	78 672 852,88	27 730 029,85	164 453,00	0,00	479 792,48	0,00	0,00	19 398 126,33	18 598 126,33	800 000,00
2021	82 212 476,01	78 304 698,98	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	82 265 484,81	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	80 447 661,01	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	86 346 275,50	82 304 749,05	29 160 931,26	151 017,00	0,00	233 770,48	0,00	0,00	4 041 526,45	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	90 407 665,70	86 157 979,82	30 458 126,12	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	4 380 000,00	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	1 690 000,00	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			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	1 765 384,00	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	-51 529,49	3 328 470,51	
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	

⁸⁾ 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,74%	0,87%	3,41%	21,40%	17,44%	TAK	TAK
2021	4,50%	6,73%	9,45%	12,40%	8,44%	TAK	TAK
2022	3,99%	9,57%	9,34%	8,24%	4,29%	TAK	TAK
2023	3,78%	9,73%	9,63%	7,40%	7,40%	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	8,26%	6,69%	TAK	TAK
2027	0,54%	10,37%	x	8,15%	8,15%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	6 161 641,35	6 161 641,35	5 784 082,97	223 006,25	15 540,00	15 540,00
2021	0,00	0,00	0,00	198 920,68	198 920,68	198 920,68	265 087,50	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	184 244,18	184 244,18	184 244,18	23 502,50	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
			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	10 667 641,14	287 089,61	10 380 551,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 179 843,64	3 179 843,64	198 920,69	4 209 286,42	312 662,78	3 896 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	266 634,13	266 634,13	184 244,18	290 136,63	23 502,50	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 порещен 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Gminy Świltcza
z dnia 2020-02-10

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)					18 131 030,10	10 667 641,14	4 209 286,42	290 136,63	0,00	15 167 064,19
1.a	- wydatki bieżące					779 250,04	287 089,61	312 662,78	23 502,50	0,00	623 254,89
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:					12 857 732,69	7 154 471,16	3 444 931,14	290 136,63	0,00	10 889 538,93
1.1.1	- wydatki bieżące					639 066,25	223 006,25	265 087,50	23 502,50	0,00	511 596,25
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	0,00	15 540,00
1.1.1.11	"Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	ŚWILCZA	2020	2022	496 056,25	207 466,25	265 087,50	23 502,50	0,00	496 056,25	
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	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	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	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	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	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

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						
1.2.1	- 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	49 964,36	47 575,28	0,00	0,00	97 539,64
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	716 780,00	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 XXI/168/2020
Rady Gminy Świlcza
z dnia 10 lutego 2020 r.**

O B J A Ś N I E N I A

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2020-2029

Zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2020-2029

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Świlcza Nr XX/164/2020 z dn. 21.01.2020 r. oraz uchwałą Nr XXI/167/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Świlcza Nr 6.2020 z dn. 09.01.2020 r., Nr 11.2020 z dn. 27.01.2020 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2020 z dn. 28.01.2020 r. wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza.

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.075.552,60 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------|
| a) dochody bieżące o kwotę | 364.381,95 |
| b) dochody majątkowe o kwotę | 711.170,65 |

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.075.552,60 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------|
| a) wydatki bieżące o kwotę | 364.381,95 |
| b) wydatki majątkowe o kwotę | 711.170,65 |

3) zwiększa się wydatki budżetowe, wydatki bieżące o kwotę
51.529,48

4) zmniejsza się wydatki budżetowe, wydatki majątkowe o kwotę
51.529,48

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **364.381,95 zł**, na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów z dn. 24.01.2020 r. znak: MF/FG4.4143.3.15.2020.MF.53 obejmującą dotację na zadania zlecone o kwotę 48,35 zł,

- umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pn. "Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - kwota 207.466,25 zł,

- promesy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tytułem dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2020" - kwota 156.867,35 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **711.170,65 zł**, na podstawie promesy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tytułem dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2020".

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **364.381,95 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie - kwota 48,35 zł,

- realizację projektu pn. "Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - kwota 207.466,25 zł,

- realizację programu "MALUCH+ 2020" związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem drugiego oddziału żłobkowego w Żłobku w Bratkowicach - kwota 93.038,00 zł oraz na zakup wyposażenia Gminnego Żłobka w Mrowli - kwota 63.829,35 zł,

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **51.529,48 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Pomocny Sąsiad” – rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza oraz na zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Żłobka w Mrowli.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **711.170,65 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie Gminnego Żłobka w Mrowli.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **51.529,48 zł**, które były przeznaczone na realizację inwestycji w jednostkach oświatowych na terenie gminy.

W załączniku Nr 2 w "Wydatkach 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.)" wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Pomocny Sąsiad” - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - którego termin realizacji przypada na lata 2020-2022, a łączne nakłady finansowe wynoszą 496.056,25 zł, z czego: w roku 2020 – 207.466,25 zł, w roku 2021 – 265.087,50 zł, a w roku 2022 – 23.502,50 zł.

Wkład własny tego projektu wynosi 30.393,75 zł z czego w roku 2020 kwota 14.258,75 zł., w roku 2021 kwota 14.812,50 zł, natomiast w roku 2022 jest to kwota 1.322,50 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie (do 31.01.2022 r.) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych, powyżej 65 roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia. Grupą docelową projektu będą osoby starsze potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. 20 osób (planowane: 12 kobiet i 8 mężczyzn), które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi, gdy wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępní, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości lub

w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu. Przychody i rozchody pozostają bez zmian. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą **27.730.029,85 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem jst **6.465.725,04 zł**. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie.