

UCHWAŁA Nr XXV/204/2020
Rady Gminy Świlcza
z dnia 13 lipca 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 2020 r. poz. 713) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącym 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 „Dwie kultury – jedna Europa” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - którego termin realizacji przypada na lata 2020-2021 a łączne nakłady finansowe wynoszą 193.904,00 zł, z czego: w roku 2020 – 4.780,00 zł, w roku 2021 – 189.124,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 5.011.983,00 zł, z czego:
 - 1) w roku 2021 do kwoty 4.721.846,37 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 825.222,73 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 kwoty 23.502,50 zł, a majątkowych – do kwoty 266.634,13 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 783.776,78 zł z czego:
 - 1) w roku 2021 na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 760.274,28 zł;
 - 2) w roku 2022 na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 23.502,50 zł.
4. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2020 - 2029 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
5. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. 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
zarządzenia nr Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2020-07-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego									
		Dochody bieżące ^x	z tego						Dochody majątkowe ^x	w tym	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	95 925 608,23	76 900 902,01	12 787 876,00	500 000,00	22 912 143,00	25 985 645,26	14 715 237,75	5 416 500,00	19 024 706,22	1 772 321,91	17 242 384,27
2021	85 067 882,72	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	3 549 599,00	2 939 599,00	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, '622 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 odselek 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	98 540 224,23	75 749 155,04	28 219 907,38	164 453,00	0,00	340 471,83	0,00	0,00	22 791 069,19	21 991 069,19	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	2 855 406,71	2 855 406,71	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 wstępnej prognozy finansowej

6) W pozycji należy uwzględnić 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 6 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 pazyczek 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	2 940 406,71	2 940 406,71	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 zrównowazenia 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	12 189 444,71	0,00	1 151 746,97	4 531 746,97	
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 powiększenie 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	4,46%	2,88%	6,37%	22,54%	24,03%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,73%	12,21%	14,07%	15,56%	TAK	TAK
2022	3,99%	9,57%	9,96%	10,49%	11,98%	TAK	TAK
2023	3,78%	9,73%	10,14%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	3,59%	9,89%	10,33%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2025	3,41%	10,05%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	3,93%	10,21%	x	8,54%	9,28%	TAK	TAK
2027	0,54%	10,37%	x	8,44%	8,44%	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			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	482 940,40	482 940,40	482 940,40	11 912 896,42	11 912 896,42	11 545 746,29	459 534,44	459 534,44	390 733,75
2021	124 612,50	124 612,50	124 612,50	198 920,68	198 920,68	198 920,68	713 135,95	124 612,50	124 612,50
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				
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	7 026 636,26	7 026 636,26	5 884 462,57	10 968 077,13	492 354,25	10 475 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 179 843,64	3 179 843,64	198 920,69	4 721 846,37	825 222,73	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 з tytuлу вимагальних поре́чень і гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

¹ 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” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Gminy Świltcza
z dnia 2020-07-13

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)					18 944 026,04	10 968 077,13	4 721 846,37	290 136,63	0,00	15 980 060,13
1.a	- wydatki bieżące					1 497 074,63	492 354,25	825 222,73	23 502,50	0,00	1 341 079,48
1.b	- wydatki majątkowe					17 446 951,41	10 475 722,88	3 896 623,64	266 634,13	0,00	14 638 980,65
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:					13 476 824,63	7 450 127,15	3 768 367,09	290 136,63	0,00	11 508 630,87
1.1.1	- wydatki bieżące					1 162 986,84	423 490,89	588 523,45	23 502,50	0,00	1 035 516,84
1.1.1.10	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świltcza - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Świltcza	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 Świltcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świltcza 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	ŚWILTCHA	2020	2022	496 056,25	207 466,25	265 087,50	23 502,50	0,00	496 056,25	
1.1.1.12	"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS	Urząd Gminy Świltcza	2020	2021	97 427,59	32 479,14	64 948,45	0,00	0,00	97 427,59	
1.1.1.13	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świltczy" - Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31.07.2021 r. usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świltczy polegających na zmianie organizacji pracy przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywanie pracy socjalnej i usług socjalnych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności 28 pracowników w/w podmiotu niezbędnych w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych związanych bezpośrednio z wprowadzonymi usprawnieniami organizacyjnymi, a także zakup dodatkowego wyposażenia oraz przeprowadzenie cykliów szkoleń dla pracowników	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	426 493,00	168 005,50	258 487,50	0,00	0,00	426 493,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 313 837,79	7 026 636,26	3 179 843,64	266 634,13	0,00	10 473 114,03
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 Świltcza	2017	2020	3 471 387,84	1 632 664,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 664,08

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 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 Świltca	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 Świltca	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 Świltca	2018	2022	623 268,27	90 000,00	266 634,14	266 634,13	0,00	623 268,27
1 1 2 6	WFI4EU - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych	Urząd Gminy Świltca	2020	2021	64 675,50	50 000,00	14 675,50	0,00	0,00	64 675,50
1 1 2 7	"Zintegrowany i ujednolicony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świltca	2020	2021	65 107,75	65 107,75	0,00	0,00	0,00	65 107,75
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:				5 467 201,41	3 517 949,98	953 479,28	0,00	0,00	4 471 429,26
1.3.1	- wydatki bieżące				334 087,79	68 863,36	236 699,28	0,00	0,00	305 562,64
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 1 3	Dwie kultury - jedna Europa - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowcach	2020	2021	193 904,00	4 780,00	189 124,00	0,00	0,00	193 904,00
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 Świltca" - Efekt ekologiczny - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) 325,86 [MWh/rok] Efekt rzeczowy - liczba zainstalowanych punktów świetlnych 663 szt o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW	Urząd Gminy Świltca	2019	2021	1 696 248,00	1 000 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00

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 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 Dornu Ludowego w Dąbrowie - Przebudowa Dornu 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 jes 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
XXV/204/2020
Rady Gminy Świlcza
z dnia 13 lipca 2020 r.**

OBJAŚNIENIA

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 zawiązku z podjętą uchwałą Rady Gminy Świlcza z dn. 13.07.2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Świlcza Nr 100.2020 z dn. 02.07.2020 r., Nr 101.2020 z dn. 06.07.2020 r., Nr 102.2020 z dn. 07.07.2020 r., wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza.

1) zwiększa się dochody budżetowe, w tym:	2.427.315,;
- dochody bieżące	218.616,;
- dochody majątkowe	2.208.699,;
2) zwiększa się wydatki budżetowe, w tym:	2.427.315,;
- wydatki bieżące	218.616,;
- wydatki majątkowe	2.208.699,;

Zwiększa się dochody o kwotę **2.427.315,32 zł**, na podstawie:

- decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie znak: DRZ-3113-16/20 z dnia 01 lipca 2020 r. obejmującą dotację na zadnia zlecone – kwota 13.685,00 zł,
- decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.85.2020.MF.2524 z dnia 06 lipca 2020 r. obejmującą dotację na zadnia zlecone – kwota 46,48 zł,
- decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie znak: DRZ-3113-17/20 z dnia 06 lipca 2020 r. obejmującą dotację na zadnia zlecone – kwota 28.950,00 zł,
- umowy finansowej na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 4.780,00 zł,
- umowy o dofinansowanie Nr 27/OW-IX.072.8.71.2020/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uczynimy się i bawimy aktywnie spędzając czas – wyposażenia placu zabaw w Błędowej Zgłobickiej – II etap” – kwota 10.000,00 zł,
- umowy dotacyjnej Nr RG.1.7152.17.3 2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. na realizację zadania pn. „budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzciana, dz. o nr ew. 349/3 – kwota 80.000,00 zł,
- umowy Nr FDS – G45/A/2020 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych rocznego zadania gminnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza” – kwota 1.179.913,00 zł,
- umowy Nr 07258/20/FPK/DDK dotyczącej dofinansowania zadań w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „Remont Zbiorowej Mogiły z II Wojny Światowej na cmentarzu w Bratkowicach” – kwota 34.707,00 zł,
- umowy o powierzenie grantu o numerze 517-00-45-613 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” w ramach Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej – kwota 94.500,00 zł,

- umowy o partnerstwo nr 06/ASOS2020 w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „ASA LOWE 2.0 Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE”, dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – kwota 23.736,00 zł,
- umowy nr OW-VI.052.5.24.2020 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 pt. „Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie Świlcza – Zrób To Sam” – kwota 15.711,72 zł,
- otrzymanego pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Nr WFOŚ.DW.302.1302.2020 dotyczącego przyznania dotacji na rok 2020 w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – kwota 48.960,00 zł,
- tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 – kwota 892 326,12 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę **2.427.315,32 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonego na dzień 12 lipca 2020 r. – kwota 13.685,00 zł;
- 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – kwota 46,48 zł;
- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych przy ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. – kwota 8.950,00 zł;
- realizację operacji pn. „ Warsztaty rękodzieła artystycznego w gminie Świlcza – Zrób To Sam” – kwota 15.711,72 zł;
- realizację zadania publicznego pod nazwą „ASA LOWE 2.0 – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE” – kwota 23.736,00 zł;
- na zakup laptopów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – kwota 94.500,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia „Dwie kultury - jedna Europa” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – kwota 4.780,00 zł;
- realizację zadania pn.: „Remont Zbiorowej Mogiły z II Wojny Światowej na cmentarzu w Bratkowicach” – kwota 34.707,00 zł;
- realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową na 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza – kwota 1.179.913,00 zł;
- realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzciana, dz. o nr ew. 349/3 – kwota 80.000,00 zł;
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – kwota 48.960,00 zł;
- realizację zadania pn. „Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas – doposażenie placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej – II etap” – kwota 10.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na przebudowę oraz uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej drogi gminnej dz. nr ew. 325I w m. Świlcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji – kwota 15.990,00 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału nieruchomości – kwota 2.500,00 zł;
- opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia dróg gminnych w m. Świlcza, Mrowla, Bratkowice, Rudna Wielka, Błędowa Zgłobieńska – kwota 24.050,00 zł;
- opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej rozbudowy oświetlenia drogi gminnej dz. nr 412I o dwie oprawy oświetleniowe na słupie 39/5/D oraz 41/5/D w miejscowości Bratkowice – kwota 2.920,56 zł;
- opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza – kwota 13.837,50 zł;
- dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 3 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świlcza – kwota 235.785,97 zł;
- opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zadania inwestycyjnego pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy – kwota 43.324,16 zł;
- budowa i modernizacja dróg gminnych – kwota 60.637,50 zł;
- przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie – kwota 206.334,25 zł;
- opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytkowego budynku Regionalnego Domu Tradycji w Trzcianie zlokalizowanego na działce na ew. 1281 w Trzcianie” – kwota 27.060,00 zł;
- wykonanie infrastruktury zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Sportu w Trzcianie – Etap II – kwota 243.346,68

zł;

- wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świlcza i Bratkowice” – kwota 16.539,50 zł.

Ponadto w związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lipca 2020 r. wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu planów finansowych wydatków bieżących na wydatki majątkowe ogółem na kwotę 37.541,46 zł.

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 **28.219.907,38 zł**. Wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 39.320,65 zł i po zmianach wynoszą **340.471,83 zł**.

Zmiany w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie „Dwie kultury – jedna Europa” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - którego termin realizacji przypada na lata 2020-2021, a łączne nakłady finansowe wynoszą 193.904,00 zł, z czego: w roku 2020 – 4.780,00 zł, a w roku 2021 – 189.124,00 zł. Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli poprzez praktyczną naukę w ramach realizowanych zagranicznych wyjazdów.

Nauczyciele (opiekunowie) 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 48 uczestników, w tym: 40 uczniów i 8 opiekunów. Projekt będzie realizowany w okresie 24 miesięcy, rozpocznie się 2020-09-01 i zakończy się 2021-08-31.