

Uchwała Nr XLII/353/2021
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 listopada 2021 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2029 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, pozostaje bez zmian.
3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr XLII/353/2021 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2021-11-29

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	110 688 226,15	89 388 211,73	13 078 184,00	500 000,00	26 628 273,00	29 542 055,53	19 639 699,20	7 104 000,00	21 300 014,42	3 972 716,42	16 164 514,50
2022	91 797 093,32	86 643 671,27	13 313 591,31	509 000,00	24 452 288,74	27 851 453,40	20 517 337,82	8 463 872,00	5 153 422,05	915 000,00	4 238 422,05
2023	90 741 828,56	88 511 828,56	13 606 490,32	520 198,00	24 990 239,09	28 464 185,37	20 930 715,78	8 612 073,70	2 230 000,00	230 000,00	2 000 000,00
2024	90 682 233,51	90 432 233,51	13 933 046,09	532 682,75	25 590 004,83	29 147 325,82	21 229 174,02	8 614 884,54	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	92 973 039,35	92 693 039,35	14 281 372,24	545 999,82	26 229 754,95	29 876 008,97	21 759 903,37	8 830 256,65	280 000,00	280 000,00	0,00
2026	95 300 365,35	95 010 365,35	14 638 406,55	559 649,82	26 885 498,83	30 622 909,19	22 303 900,96	9 051 013,07	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	97 685 624,47	97 385 624,47	15 004 366,71	573 641,06	27 557 636,30	31 388 481,92	22 861 498,48	9 277 288,40	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	100 120 265,08	99 820 265,08	15 379 475,88	587 982,09	28 246 577,20	32 173 193,97	23 433 035,94	9 509 220,61	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	102 615 771,71	102 315 771,71	15 763 962,78	602 681,64	28 952 741,63	32 977 523,82	24 018 861,84	9 746 951,12	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	112 511 101,02	88 636 931,54	29 149 124,72	161 093,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00	23 874 169,48	22 482 279,48	1 075 000,00
2022	89 520 403,32	84 928 382,29	30 727 349,57	157 736,00	0,00	354 155,20	0,00	0,00	0,00	4 592 021,03	4 592 021,03	0,00
2023	88 399 698,04	85 226 625,20	30 903 351,26	154 377,00	0,00	295 681,20	0,00	0,00	0,00	3 173 072,84	3 173 072,84	0,00
2024	88 539 203,51	87 142 195,85	31 583 224,99	151 017,00	0,00	238 911,20	0,00	0,00	0,00	1 397 007,66	1 397 007,66	0,00
2025	90 830 009,35	89 158 938,38	32 278 055,94	147 661,00	0,00	182 142,20	0,00	0,00	0,00	1 671 070,97	1 671 070,97	0,00
2026	92 743 475,28	91 225 447,06	32 988 173,17	144 301,00	0,00	128 055,20	0,00	0,00	0,00	1 518 028,22	1 518 028,22	0,00
2027	97 580 024,47	93 276 149,28	33 713 912,98	141 063,00	0,00	4 612,48	0,00	0,00	0,00	4 303 875,19	4 303 875,19	0,00
2028	100 014 665,08	95 473 366,39	34 455 619,06	113 060,00	0,00	2 712,48	0,00	0,00	0,00	4 541 298,69	4 541 298,69	0,00
2029	102 507 192,05	97 675 811,14	35 213 642,68	36 763,00	0,00	881,24	0,00	0,00	0,00	4 831 380,91	4 831 380,91	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
2021	-1 822 874,87	0,00	4 763 281,58	3 437 512,25	860 229,51	348 052,07	348 052,07	977 717,26	614 593,29
2022	2 276 690,00	2 276 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 342 130,52	2 342 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 143 030,00	2 143 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 143 030,00	2 143 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 556 890,07	2 556 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 579,66	108 579,66	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	z tego:		
		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
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	2 276 690,00	2 276 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 130,52	2 342 130,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 030,00	2 143 030,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 030,00	2 143 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 890,07	2 556 890,07	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	108 579,66	108 579,66	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 550,25	0,00	751 280,19	2 077 049,52	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 504 860,25	0,00	1 715 288,98	1 715 288,98	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 162 729,73	0,00	3 285 203,36	3 285 203,36	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 019 699,73	0,00	3 290 037,66	3 290 037,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 669,73	0,00	3 534 100,97	3 534 100,97	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	319 779,66	0,00	3 784 918,29	3 784 918,29	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	214 179,66	0,00	4 109 475,19	4 109 475,19	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 579,66	0,00	4 346 898,69	4 346 898,69	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 960,57	4 639 960,57	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	5,85%	2,11%	8,75%	15,30%	16,94%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,34%	5,89%	10,56%	12,20%	TAK	TAK
2023	4,65%	6,58%	6,96%	6,64%	8,28%	TAK	TAK
2024	4,13%	5,76%	6,17%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2025	3,94%	5,92%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2026	4,39%	6,08%	x	6,13%	6,88%	TAK	TAK
2027	0,38%	6,23%	x	4,66%	5,40%	TAK	TAK
2028	0,33%	6,43%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2029	0,21%	6,69%	x	5,91%	5,91%	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 ^x	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 ^x	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:
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
2021	802 461,24	802 461,24	723 283,62	11 643 495,48	11 643 495,48	11 639 777,83	916 144,83	916 144,83	816 507,30
2022	24 825,00	24 825,00	24 825,00	192 554,43	192 554,43	192 554,43	504 172,60	504 172,60	504 172,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 301,33	370 301,33	370 301,33
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 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
2021	5 232 726,46	5 232 726,46	5 229 298,32	7 500 284,72	1 484 327,80	6 015 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 265 424,43	1 265 424,43	1 072 870,00	1 134 581,03	504 172,60	630 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	370 301,33	370 301,33	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	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	10.10	10.11
2021	1 744 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 804 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 028 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	108 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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
zarządzenia nr Uchwała Nr XLII/353/2021 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2021-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 526 573,57	7 500 284,72	1 134 581,03	370 301,33	0,00	9 005 167,08
1.a	- wydatki bieżące					2 675 134,15	1 484 327,80	504 172,60	370 301,33	0,00	2 358 801,73
1.b	- wydatki majątkowe					10 851 439,42	6 015 956,92	630 408,43	0,00	0,00	6 646 365,35
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:					11 119 820,52	5 900 690,04	1 134 581,03	370 301,33	0,00	7 405 572,40
1.1.1	- wydatki bieżące					1 964 629,10	811 712,78	504 172,60	370 301,33	0,00	1 686 186,71
1.1.1.12	"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowaiaie 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 Świlcza	2020	2023	69 216,97	31 285,58	14 457,60	15 381,33	0,00	61 124,51	
1.1.1.13	"Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy" - Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31.07.2021 r. usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Świlczy polegających na zmianie organizacji pracy przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywaniu 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	365 603,56	0,00	0,00	0,00	365 603,56	
1.1.1.14	"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 poprawiania ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	526 450,00	292 164,51	24 825,00	0,00	0,00	316 989,51	
1.1.1.15	Gminny Klub Seniora w Trzcinie - Celem projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (do 30.09.2023 r.) dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych) w formie stacjonarnej opieki dziennej w Gminnym Klubie Seniora dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	942 469,13	122 659,13	464 890,00	354 920,00	0,00	942 469,13	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 155 191,42	5 088 977,26	630 408,43	0,00	0,00	5 719 385,69
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	3 973 728,27	0,00	0,00	0,00	3 973 728,27
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	430 713,84	192 554,43	0,00	0,00	623 268,27
1.1.2.7	"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 Świlcza	2020	2022	132 834,47	48 519,15	84 315,32	0,00	0,00	132 834,47
1.1.2.8	Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2020	2022	999 554,68	636 016,00	353 538,68	0,00	0,00	989 554,68
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				2 406 753,05	1 599 594,68	0,00	0,00	0,00	1 599 594,68
1.3.1	- wydatki bieżące				710 505,05	672 615,02	0,00	0,00	0,00	672 615,02
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	85 674,76	0,00	0,00	0,00	85 674,76
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 Bratkowicach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice - Remont drogi gminnej	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	587 940,26	586 940,26	0,00	0,00	0,00	586 940,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 696 248,00	926 979,66	0,00	0,00	0,00	926 979,66
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	926 979,66	0,00	0,00	0,00	926 979,66

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/
353/2021
Wójta Gminy Śwільcza
z dnia 29 listopada 2021 r.**

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śwільcza na lata 2021-2029

Zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2021-2029

W zawiązku z podjętymi uchwałami oraz zarządzeniami Nr 178.2021 z dnia 29.10.2021 r., Nr 179.2021 z dnia 29.10.2021 r., Nr 181.2021 z dnia 05.11.2021 r., Nr 183.2021 z dnia 08.11.2021 r., Nr 184.2021 z dnia 08.11.2021r., Nr 192.2021 z dnia 12.11.2021r., Nr 195.2021 z dnia 15.11.2021r., Nr 196.2021 z dnia 18.11.2021 r., Nr 197.2021 z dnia 18.11.2021 r., Nr 198.2021 z dnia 22.11.2021 r., Nr 202.2021 z dnia 25.11.2021 r., Nr 203. 2021 z dnia 25.11.2021 r., Nr 204.2021 z dnia 26.11.2021 r., Nr 205.2021 z dnia 29.11.2021 r., wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śwільcza:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.689.053,65 zł, w tym dochody bieżące;
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 142.288,00 zł, w tym dochody bieżące;
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.889.053,65 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 1.460.932,65 zł;
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 2.428.121,00 zł.
- 4) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 342.288,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 142.288,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł.

Ad.1 Zwiększa się dochody budżetowe, w tym dochody bieżące o kwotę 3.689.053,65 zł, na podstawie:

- a) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.10.2021 r. znak: 85/18.3122.2.226.2021.ZW - kwota 14 350,00 zł;
- b)) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.246.2021.ZW - kwota 7.886,25 zł;
- c) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.249.2021.ZW - kwota 32.600,00 zł;
- d) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.277.2021.ZW – kwota 14.350,00 zł;
- e) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.281.2021.ZW – kwota 1,00 zł;
- f) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.269.2021.ZW – kwota 300.000,00 zł;
- g) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.265.2021.ZW – kwota 405.000,00 zł;
- h) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.251.2021.ZW – kwota 352,00 zł;
- i) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.290.2021.ZW – kwota 951,40 zł;
- j) pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2021. z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyznania Gminie Śwільcza kwoty 2.428.121,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.;
- k) pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2021. z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyznania Gminie

Świlcza kwoty 360.842,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.;

l) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.306.2021.ZW – kwota 1.600,00 zł;

ł) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.309.2021.ZW – kwota 123.000,00 zł;

Ad.2 Zmniejsza się dochody budżetowe, w tym dochody bieżące o kwotę 142.288,00 zł na podstawie:

a) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.10.2021 r. znak: 85/18.3122.2.230.2021.ZW – kwota 11.328,00 zł;

b) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 05.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.249.2021.ZW – kwota 11.125,00 zł;

c) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.278.2021.ZW – kwota 36.474,00 zł;

d) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.264.2021.ZW – kwota 8.119,00 zł;

e) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.301.2021.ZW – kwota 56.250,00 zł;

f) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.11.2021 r. znak: 85/18.3122.2.236.2021.ZW – kwota 18.992,00 zł;

Ad.3 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.889.053,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1.460.932,65 zł z przeznaczeniem na:

a) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 14.350,00 zł;

b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – kwota 7.886,25 zł;

c) dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – kwota 32.600,00 zł;

d) finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeniu spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 352,00 zł;

e) uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – kwota 405.000,00 zł;

f) realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota 300.000,00 zł;

g) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 1,00 zł;

h) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 14.350,00 zł;

i) dostosowania planów do prognoz wykonania realizacji zadań zleconych jst z zakresu obrony cywilnej za 2021 r. przekazanych do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie – kwota 951,40 zł;

j) remonty bieżące na terenie gminy – kwota 221.072,05 zł;

k) dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Trzebownisko, Gmina Lubenia) - kwota 48.000,00 zł;

l) dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek” w Świlczy – kwota 50.000,00 zł;

m) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy – kwota 38.000,00 zł;

n) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy – kwota 3.769,95 zł;

o) wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 200.000,00 zł;

- p) dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 1.600,00 zł;
- q) sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych z tytułu świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 123.000,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe o kwotę 2.428.121,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę oraz dostosowanie budynku w celu utworzenia żłobka w Świlczy.**

Ad.4 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 342.288,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 142.288,00 zł, które były przeznaczone na:

- a) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 11.125,00 zł;
- b) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – kwota 11.328,00 zł;
- c) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 8.119,00 zł;
- d) realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – kwota 36.474,00 zł;
- e) realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej jako dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 56.250,00 zł;
- f) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 18.992,00 zł;
- 2) **wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł, które były przeznaczone na: budowę i modernizację dróg gminnych.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 29.149.124,72 zł. Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian i wynoszą 398.767,48 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.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021-2029, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały pozostaje bez zmian.