

**UCHWAŁA NR LXXVII/625/2024
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024 - 2031

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/589/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024-2031 dokonuje się zmiany polegającej na:

1) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie;

- a) **„Cyberbezpieczny Samorząd”** – którego termin realizacji przypada na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1 038 508,00 zł (w tym: nakłady bieżące 283 042,00 zł, nakłady majątkowe 755 466,00 zł), z czego w roku 2024 – 937 383,00 zł (w tym: nakłady bieżące 181 917,00 zł, nakłady majątkowe 755 466,00 zł), a w roku 2025 – 101 125,00 zł (w tym nakłady bieżące). Limit zobowiązań wynosi 101 125,00 zł;
- b) **„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap”** – którego termin realizacji przypada na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 7 176 914,08 zł, z czego w roku 2024 – 5 441 745,40 zł, a w roku 2025 – 1 735 168,68 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 735 168,68 zł;
- c) **„Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”** – którego termin realizacji przypada na lata 2024-2025 a łączne nakłady finansowe wynoszą 4 086 887,25 zł, z czego w roku 2024 – 2 180 119,40 zł, a w roku 2025 – 1 906 767,85 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 906 767,85 zł.

2. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2024 - 2031 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

1) w roku 2025 do kwoty 9 516 988,90 zł, w tym na:

- a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 2 147 057,85 zł.
- b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 7 369 931,05 zł;

2) w roku 2026 do kwoty 5 522 958,46 zł, w tym na:

- a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 462 908,46 zł.
- b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 5 060 050,00 zł;

3) w roku 2027 do kwoty 146 877,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących;

4) w roku 2028 do kwoty 152 588,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących;

5) w roku 2029 do kwoty 157 869,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących.

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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza

mgr Piotr Wanat

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXXVII/625/2024 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2024-03-25

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
2024	126 102 950,26	102 978 820,25	15 712 092,00	1 216 499,00	39 801 348,00	11 829 303,91	34 419 577,34	11 553 856,79	23 124 130,01	7 860 000,00	15 094 130,01
2025	105 668 091,00	98 738 091,00	16 356 288,00	1 266 375,00	36 918 485,00	8 366 163,00	35 830 780,00	12 027 565,00	6 930 000,00	1 280 000,00	5 650 000,00
2026	102 088 972,00	101 798 972,00	16 863 333,00	1 305 633,00	38 062 958,00	8 625 514,00	36 941 534,00	12 400 420,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	104 443 946,00	104 343 946,00	17 284 916,00	1 338 274,00	39 014 532,00	8 841 152,00	37 865 072,00	12 710 430,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	107 365 577,00	107 265 577,00	17 768 894,00	1 375 746,00	40 106 939,00	9 088 704,00	38 925 294,00	13 066 322,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	110 154 481,00	110 054 481,00	18 230 885,00	1 411 515,00	41 149 719,00	9 325 010,00	39 937 352,00	13 406 046,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	112 805 843,00	112 805 843,00	18 686 657,00	1 446 803,00	42 178 462,00	9 558 135,00	40 935 786,00	13 741 197,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 513 183,00	115 513 183,00	19 135 137,00	1 481 526,00	43 190 745,00	9 787 530,00	41 918 245,00	14 070 986,00	0,00	0,00	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
2024	124 378 247,43	90 840 001,47	45 000 819,11	151 017,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 538 245,96	33 538 245,96	5 196 725,80
2025	103 961 519,00	87 222 521,00	40 964 834,00	147 661,00	0,00	134 003,00	0,00	0,00	0,00	16 738 998,00	16 738 998,00	0,00
2026	100 429 376,29	89 763 990,00	42 173 297,00	144 301,00	0,00	45 112,00	0,00	0,00	0,00	10 665 386,29	10 665 386,29	0,00
2027	104 338 346,00	92 021 685,00	43 280 346,00	141 063,00	0,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	12 316 661,00	12 316 661,00	0,00
2028	107 259 977,00	94 340 753,00	44 416 455,00	113 060,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	12 919 224,00	12 919 224,00	0,00
2029	110 048 881,00	96 649 508,00	45 560 179,00	36 763,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	13 399 373,00	13 399 373,00	0,00
2030	112 700 243,00	99 046 984,00	46 721 964,00	0,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	13 653 259,00	13 653 259,00	0,00
2031	115 483 803,34	101 509 045,00	47 878 333,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	13 974 758,34	13 974 758,34	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
2024	1 724 702,83	1 724 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 706 572,00	1 706 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 659 595,71	1 659 595,71	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	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 379,66	29 379,66	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 702,83	1 724 702,83	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 572,00	1 706 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 595,71	1 659 595,71	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	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 379,66	29 379,66	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 947,37	0,00	12 138 818,78	12 138 818,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 375,37	0,00	11 515 570,00	11 515 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	451 779,66	0,00	12 034 982,00	12 034 982,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	346 179,66	0,00	12 322 261,00	12 322 261,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	240 579,66	0,00	12 924 824,00	12 924 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	134 979,66	0,00	13 404 973,00	13 404 973,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 379,66	0,00	13 758 859,00	13 758 859,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 138,00	14 004 138,00

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
2024	2,33%	16,41%	25,03%	19,47%	18,34%	TAK	TAK
2025	2,04%	15,27%	x	18,51%	17,38%	TAK	TAK
2026	1,98%	13,46%	x	13,17%	12,90%	TAK	TAK
2027	0,27%	13,07%	x	12,75%	12,48%	TAK	TAK
2028	0,23%	13,33%	x	13,02%	12,75%	TAK	TAK
2029	0,15%	13,47%	x	13,51%	13,24%	TAK	TAK
2030	0,11%	13,33%	x	13,86%	13,59%	TAK	TAK
2031	0,03%	13,25%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			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
2024	86 893,96	86 893,96	86 893,96	0,00	0,00	0,00	2 506 516,40	2 506 516,40	2 506 516,40
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 057,85	2 147 057,85	2 147 057,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 908,46	462 908,46	462 908,46
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	146 877,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	152 588,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	157 869,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2024	6 992 115,61	6 992 115,61	6 992 115,61	21 871 400,97	2 593 410,36	19 277 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 246 856,06	2 246 856,05	2 246 856,05	9 516 988,90	2 147 057,85	7 369 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 522 958,46	462 908,46	5 060 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 724 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 706 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 659 595,71	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	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	29 379,66	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 splaty 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
uchwały nr Uchwała Nr LXXVII/625/2024 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2024-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					46 336 504,21	21 871 400,97	9 516 988,90	5 522 958,46	146 877,00	15 497 281,36
1.a	- wydatki bieżące					5 674 817,69	2 593 410,36	2 147 057,85	462 908,46	146 877,00	3 067 300,31
1.b	- wydatki majątkowe					40 661 686,52	19 277 990,61	7 369 931,05	5 060 050,00	0,00	12 429 981,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					14 812 788,37	9 498 632,01	4 393 913,90	462 908,46	146 877,00	5 314 156,36
1.1.1	- wydatki bieżące					5 573 816,71	2 506 516,40	2 147 057,85	462 908,46	146 877,00	3 067 300,31
1.1.1.1	„LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” - Celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu wsparcia lokalnych samorządów oraz wzmocnienie zasobów kadrowych władz lokalnych w zakresie wdrożenia podkarpackich programów ochrony powietrza.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2029	882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	737 979,00	
1.1.1.2	Utworzenie żłobka w Świlczy - Utworzenie dla dzieci do lat 3 nowych miejsc opieki. Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy, budowy windy, zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na Żłobek dla 40 dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie dojść, miejsc postojowych, placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci oraz dostawę i montaż odpowiedniego wyposażenia.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	321 428,46	0,00	0,00	321 428,46	0,00	321 428,46	
1.1.1.3	"Cyberbezpieczny samorząd" - Projekt polega na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydennty w systemach informacyjnych.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	283 042,00	181 917,00	101 125,00	0,00	0,00	101 125,00	
1.1.1.4	"Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza" - Celem głównym projektu jest zwiększenie dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych tzw. usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach oraz w Klubie Seniora w Trzcianie.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	4 086 887,25	2 180 119,40	1 906 767,85	0,00	0,00	1 906 767,85	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 238 971,66	6 992 115,61	2 246 856,05	0,00	0,00	2 246 856,05
1.1.2.1	Utworzenie żłobka w Świlczy - Utworzenie dla dzieci do lat 3 nowych miejsc opieki. Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy, budowy windy, zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na Żłobek dla 40 dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie dojść, miejsc postojowych, placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci oraz dostawę i montaż odpowiedniego wyposażenia.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	1 306 591,58	794 904,21	511 687,37	0,00	0,00	511 687,37	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny samorząd" - Projekt polega na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	755 466,00	755 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap" - Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Świlcza poprzez dostarczenie mieszkańcom i podm. gosp. nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	7 176 914,08	5 441 745,40	1 735 168,68	0,00	0,00	1 735 168,68
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				31 523 715,84	12 372 768,96	5 123 075,00	5 060 050,00	0,00	10 183 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 000,98	86 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"ERASMUS+" - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA DĄBSKIEGO W RUDNEJ WIELKIEJ	2023	2024	101 000,98	86 893,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 422 714,86	12 285 875,00	5 123 075,00	5 060 050,00	0,00	10 183 125,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce - Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	Urząd Gminy Świlcza	2022	2024	14 253 714,86	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy" - Wspólna edukacja dzieci uczęszczających do żłobka pozwoli osiągnąć liczne korzyści pedagogiczne i wychowawcze.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2023	2025	4 040 000,00	2 966 875,00	1 073 125,00	0,00	0,00	1 073 125,00
1.3.2.3	"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza" - Poszerzenie jezdni z nową nawierzchnią asfaltową, chodnik dla pieszych o szer. min. 1,8 m., system kanalizacji deszczowej, zjazdy do sąsiadujących nieruchomości, przepusty drogowe, oznakowanie pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	7 170 000,00	2 100 000,00	2 534 950,00	2 535 050,00	0,00	5 070 000,00
1.3.2.4	"Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza" - Projekt dotyczy trzech zadań i będzie polegał na: termomodernizacji Niepublicznych Szkół w Błędowej Zgłobieńskiej i Bratkowicach, budowie wew. ścianek wspinaczkowych o charakterze edukacyjno - sportowo - rekreacyjnym wraz z ich wyposażeniem w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz modernizacji stadionu sportowego w Bratkowicach oraz Rudnej Wielkiej.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	5 959 000,00	1 919 000,00	1 515 000,00	2 525 000,00	0,00	4 040 000,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
LXXVII/625/2024
Rady Gminy Świlcza
z dnia 25 marca 2024 r.**

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024-2031.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2024-2031

Uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2024-2031.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 45 000 819,11 zł. Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian i wynoszą 400 000,00 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.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/589/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024-2031 dokonuje się zmiany polegającej na:

1) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o nazwie;

a) „**Cyberbezpieczny Samorząd**” – którego termin realizacji przypada na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1 038 508,00 zł (w tym: nakłady bieżące 283 042,00 zł, nakłady majątkowe 755 466,00 zł), z czego w roku 2024 – 937 383,00 zł (w tym: nakłady bieżące 181 917,00 zł, nakłady majątkowe 755 466,00 zł), a w roku 2025 – 101 125,00 zł (w tym nakłady bieżące). Limit zobowiązań wynosi 101 125,00 zł;

b) „**Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap**” – którego termin realizacji przypada na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 7 176 914,08 zł, z czego w roku 2024 – 5 441 745,40 zł, a w roku 2025 – 1 735 168,68 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 735 168,68 zł;

c) „**Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza**” – którego termin realizacji przypada na lata 2024-2025 a łączne nakłady finansowe wynoszą 4 086 887,25 zł, z czego w roku 2024 – 2 180 119,40 zł, a w roku 2025 – 1 906 767,85 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 906 767,85 zł.

„Cyberbezpieczny Samorząd”

Projekt polega na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na

zabezpieczenie punktów wrażliwych sieci oraz zezwoli skutecznie wzmocnić cyfrową odporność na zewnętrzne zagrożenia.

„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap”

Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Świlcza poprzez dostarczenie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej. Projekt stanowi wizję rozwoju e-administracji publicznej poprzez udostępnienie szeregu zaawansowanych i funkcjonalnie przyjaznych e-usług oraz prowadząc do zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji samorządowej. Jego celem jest również poprawa bezpieczeństwa informatycznego.

„Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych tzw. usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach oraz w Klubie Seniora w Trzcianie. Usługi opiekuńcze dla 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 1) w roku 2025 do kwoty 9 516 988,90 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 2 147 057,85 zł.
 - b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 7 369 931,05 zł;
- 2) w roku 2026 do kwoty 5 522 958,46 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 462 908,46 zł.
 - b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 5 060 050,00 zł;
- 3) w roku 2027 do kwoty 146 877,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących;
- 4) w roku 2028 do kwoty 152 588,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących;
- 5) w roku 2029 do kwoty 157 869,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących.