

**UCHWAŁA Nr LXIV/ 505/2018  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 1 października 2018 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza**

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

**§ 1.**

1. Uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2018 - 2026 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, określony w załączniku Nr 2 do uchwały, pozostaje bez zmian.
3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*mgr Piotr Punał*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIV/505/2018  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 1 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	80 833 916,32	63 606 164,93	10 199 233,00	150 000,00	8 472 339,60	4 715 884,00	21 250 927,00	21 506 731,33	17 227 751,39	1 374 700,00	15 846 231,39
2019	61 518 227,46	60 442 327,46	10 827 581,36	153 450,00	8 343 754,75	4 874 349,33	22 058 590,95	17 464 077,18	1 075 900,00	205 000,00	870 900,00
2020	62 417 707,17	61 837 707,17	11 098 270,89	157 286,25	8 552 348,62	5 144 958,07	22 610 055,72	17 636 250,64	580 000,00	210 000,00	370 900,00
2021	63 594 221,47	63 379 221,47	11 375 727,66	161 218,41	8 766 157,33	5 269 153,64	23 175 307,12	18 077 156,90	215 000,00	215 000,00	0,00
2022	65 008 257,98	64 778 257,98	11 671 496,58	165 248,87	8 994 077,42	5 200 365,15	23 754 689,79	18 529 085,83	230 000,00	230 000,00	0,00
2023	66 647 714,43	66 397 714,43	11 963 284,00	169 380,09	9 218 929,36	5 330 374,28	24 348 557,04	18 992 312,97	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	68 337 657,29	68 057 657,29	12 262 366,10	173 614,59	9 449 402,59	5 463 633,64	24 957 270,97	19 467 120,80	280 000,00	280 000,00	0,00
2025	70 049 098,72	69 759 098,72	12 568 925,25	177 954,96	9 685 637,66	5 600 224,48	25 581 202,74	19 953 798,81	290 000,00	290 000,00	0,00
2026	71 803 076,19	71 503 076,19	12 883 148,38	182 403,83	9 927 778,60	5 740 230,09	26 220 732,81	20 452 643,79	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 958 775,57	10 019 775,57	0,00	0,00	9 569 203,95	6 508 203,95	450 571,62	450 571,62	0,00	0,00
2019	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 749 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,42%	16,07%	17,31%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,87%	14,19%	15,43%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,41%	11,19%	12,43%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,62%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,48%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,59%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	10,71%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,79%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,88%	10,70%	10,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 354 472,36	1 354 472,36	1 354 472,36	13 319 561,45	13 319 561,45	13 319 561,45	2 520 256,65	2 227 016,45	2 520 256,65
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 935,00	519 139,80	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIV/505/2018  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 1 października 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 483 389,46	19 302 513,47	1 902 743,00	40 000,00	0,00	21 245 256,47
1.a	- wydatki bieżące				3 909 702,44	2 520 256,65	610 935,00	0,00	0,00	3 131 191,65
1.b	- wydatki majątkowe				20 573 687,02	16 782 256,82	1 291 808,00	40 000,00	0,00	18 114 064,82
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:				22 014 195,73	18 324 409,74	610 935,00	0,00	0,00	18 935 344,74
1.1.1	- wydatki bieżące				3 889 002,44	2 513 056,65	610 935,00	0,00	0,00	3 123 991,65
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.2	Razem do przyszłości - Rozwój wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości)	Zespół Szkół w Bratkowicach	2017	2018	157 492,33	19 863,85	0,00	0,00	0,00	19 863,85
1.1.1.3	"Wspólnie do sukcesu" - Wspieranie szkoły w zakresie rozwoju u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy, rozwoju w zakresie programowania, zwiększenie udziału zajęć realiz. metodą eksperymentu oraz realizacji z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia, indywidualizacja pracy z uczniem.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mrowli	2017	2018	147 416,43	22 517,53	0,00	0,00	0,00	22 517,53
1.1.1.4	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE) - Wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych	Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej	2017	2018	282 722,93	156 230,93	0,00	0,00	0,00	156 230,93
1.1.1.5	Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	331 758,50	81 791,09	34 476,00	0,00	0,00	116 267,09
1.1.1.6	Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	619 750,00	609 250,00	0,00	0,00	0,00	609 250,00
1.1.1.7	Funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Celem projektu jest wzrost poziomu cech/umiejętności rozwojowych oraz niwelowanie braków w zakresie wiedzy i kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu w życiu osobistym 30 dzieci z gminy Świlcza w wieku 6 -16 lat.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	999 478,25	714 859,25	284 619,00	0,00	0,00	999 478,25
1.1.1.8	Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza - Rozwinięcie w okresie 06.2018-08.2019r. u 1.184 uczniów i 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u 155 nauczycieli kształcenia ogólnego kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu	Urząd Gminy Świlcza	2018	2019	1 164 384,00	872 544,00	291 840,00	0,00	0,00	1 164 384,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 125 193,29	15 611 353,09	0,00	0,00	0,00	15 811 353,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	"Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne, przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne oraz budowa terenowych urządzeń sportowych przy SP nr 2 i ZS w Bratkowicach oraz ZS w Trzcianie, rozbudowa kompleksu sportowego przy SP w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal oraz terenowe urządzenia sportowe" - Poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2019	2 255 762,00	908 172,00	1 201 808,00	0,00	0,00	2 109 980,00

**O B J A Ś N I E N I A****do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2018-2026**

Uchwała Rady Gminy Świlcza wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza.

**Zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczą lat 2018-2020**

W zawiązku podjętymi Uchwałami Rady Gminy Świlcza Nr LXIII/499/2018 z dnia 27.08.2018r., z dnia 01.10.2018r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Świlcza Nr 115.2018 z dn. 24.07.2018r., Nr 119.2018 z dn. 07.08.2018r., Nr 120.2018 z dn. 09.08.2018r., Nr 128.2018 z dn. 22.08.2018r., Nr 133.2018 z dn. 27.08.2018r., Nr 140.2018 z dn. 05.09.2018r., wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza:

**1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 471.245,68 zł, w tym:**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| a) dochody bieżące o kwotę   | 420 704,20 |
| b) dochody majątkowe o kwotę | 50 541,48  |

**2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 921.817,30 zł, w tym:**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| a) wydatki bieżące o kwotę   | 406 124,81 |
| a) wydatki majątkowe o kwotę | 515 692,49 |

**Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 471.245,68 zł w tym:**

1. Z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących kwota 366.430,20 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 340,00 zł,
  - 2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 52.280,00 zł,
  - 3) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 2.436,00 zł,
  - 4) finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku – 138.794,00 zł,
  - 5) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych luba materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – 141.830,81 zł,
  - 6) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15.960,00 zł,
  - 7) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 14.579,39 zł,
  - 8) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 210,00 zł.
2. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 31.974,00 zł,
3. Z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Żłobku w Bratkowicach - 16 000,00 zł oraz opłaty za żywienie dzieci w Żłobku w Bratkowicach - 6 300,00 zł,
4. Z tytułu zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (dochody majątkowe) – 50.541,48 zł.

**Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 921.817,30 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące o kwotę 406.124,81 zł, tj. wydatki bieżące urzędu i jednostek podległych przeznaczone na usługi, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup środków dydaktycznych i książek, ubezpieczenia zdrowotne, dotacje podmiotowe.
  2. Wydatki majątkowe o kwotę 515.692,49 zł, z przeznaczeniem na:
    - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18 – 357.884,13 zł,
    - budowę sieci wodociągowej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 3606/18 – 92.687,49 zł,
    - wykonanie dojazdu do boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz siłowni zewnętrznej w Świlczy – 65.120,87 zł.
- Wskutek przesunięć w planach wydatki majątkowe zmniejszyły się natomiast wydatki bieżące zwiększyły o 246.214,34 zł.

W wyniku wprowadzonych uległ zmianie wynik budżetu. Deficyt wzrósł o 450.571,62 zł i wynosi 6.958.775,57 zł. Przychody zwiększyły się o 450.571,62 zł wskutek wprowadzenia przychodów w formie pożyczki udzielonej na budowę sieci sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bratkowice.

Przychody budżetu 2018 r. po zmianach wynoszą 10.019.775,57 zł. Rozchody zwiększyły się w roku 2019 o 50.000,00 zł, w 2020 – 200.000,00 zł, w 2021 – 200.571,62 zł. Spłaty rat pożyczki zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy tj. z podatku od nieruchomości.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych został zachowany.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 22.244.394,16 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jst 4.658.304,87 zł. Wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie.