

UCHWAŁA Nr XIV/124/2019
Rady Gminy Świlcza
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2029, wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie”, którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020 a łączne nakłady finansowe wynoszą 612.039,17 zł, z czego: w roku 2019 – 242.999,00 zł a w roku 2020 – 369.040,17 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.603.678,96 zł, z czego:
 - 1) w roku 2020 do kwoty 4.118.678,96 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 15.540,00 zł a majątkowych - do kwoty 4.103.138,96 zł;
 - 2) w roku 2021 na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 485.000,00 zł.
3. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2019 - 2029 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	80 560 366,00	66 733 029,00	12 370 508,00	200 000,00	9 594 300,00	5 216 000,00	21 935 531,00	19 392 597,73	13 827 337,00	900 000,00	13 332 693,55
2020	66 656 233,33	65 781 233,33	12 679 770,70	205 000,00	9 834 157,50	5 346 400,00	22 291 651,83	17 607 601,70	875 000,00	505 000,00	370 900,00
2021	67 635 764,16	67 425 764,16	12 996 764,97	210 125,00	10 080 011,44	5 480 060,00	22 848 943,12	18 047 791,74	210 000,00	210 000,00	0,00
2022	69 326 408,27	69 111 408,27	13 321 684,09	215 378,13	10 332 011,72	5 617 061,50	23 420 166,70	18 498 986,54	215 000,00	215 000,00	0,00
2023	71 092 847,16	70 862 847,16	13 668 047,88	220 762,58	10 600 644,03	5 763 105,10	24 005 670,87	18 961 461,20	230 000,00	230 000,00	0,00
2024	72 884 418,34	72 634 418,34	14 009 749,08	226 281,64	10 865 660,13	5 907 182,73	24 605 812,64	19 435 497,73	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	74 730 278,80	74 450 278,80	14 359 992,80	231 938,68	11 137 301,63	6 054 862,29	25 220 957,95	19 921 385,17	280 000,00	280 000,00	0,00
2026	76 601 535,77	76 311 535,77	14 718 992,62	237 737,15	11 415 734,17	6 206 233,85	25 851 481,90	20 419 419,80	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	78 519 324,17	78 219 324,17	15 086 967,44	243 680,58	11 701 127,53	6 361 389,70	26 497 768,95	20 929 905,30	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	80 474 807,27	80 174 807,27	15 464 141,62	249 772,59	11 993 655,72	6 520 424,44	27 160 213,17	21 453 152,93	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	82 279 177,45	82 179 177,45	15 850 745,16	256 016,90	12 293 497,11	6 683 435,05	27 939 218,50	21 989 481,75	100 000,00	100 000,00	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 póź. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	78 524 422,00	63 022 752,75	73 053,00	0,00	x	575 394,00	475 394,00	0,00	0,00	15 501 669,25
2020	65 890 849,33	60 884 746,63	164 453,00	0,00	x	479 792,48	479 792,48	0,00	0,00	5 006 102,70
2021	65 865 357,45	61 910 047,58	161 093,00	0,00	x	398 767,48	398 767,48	0,00	0,00	3 955 309,87
2022	67 636 408,27	63 347 712,70	157 736,00	0,00	x	343 650,48	343 650,48	0,00	0,00	4 288 695,57
2023	69 402 847,16	64 874 025,06	154 377,00	0,00	x	287 858,48	287 858,48	0,00	0,00	4 528 822,10
2024	71 194 418,34	66 441 546,54	151 017,00	0,00	x	233 770,48	233 770,48	0,00	0,00	4 752 871,80
2025	73 040 278,80	68 049 561,75	147 661,00	0,00	x	179 683,48	179 683,48	0,00	0,00	4 990 717,05
2026	74 488 745,77	69 699 082,02	144 301,00	0,00	x	125 596,48	125 596,48	0,00	0,00	4 789 663,75
2027	78 329 324,17	71 324 247,98	141 063,00	0,00	x	4 612,48	4 612,48	0,00	0,00	7 005 076,19
2028	80 291 683,27	73 118 980,17	113 060,00	0,00	x	2 712,48	2 712,48	0,00	0,00	7 172 703,10
2029	82 191 053,45	75 134 656,77	36 763,00	0,00	x	881,24	881,24	0,00	0,00	7 056 396,68

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	2 035 944,00	611 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 248,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 384,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 406,71	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 124,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	2 647 192,00	2 647 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869 828,71	0,00	3 710 276,25	3 710 276,25	
2020	1 765 384,00	1 765 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104 444,71	0,00	4 896 486,70	4 896 486,70	
2021	1 855 406,71	1 855 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 038,00	0,00	5 515 716,58	5 515 716,58	
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 038,00	0,00	5 763 695,57	5 763 695,57	
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 038,00	0,00	5 988 822,10	5 988 822,10	
2024	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 038,00	0,00	6 192 871,80	6 192 871,80	
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 038,00	0,00	6 400 717,05	6 400 717,05	
2026	2 112 790,00	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 248,00	0,00	6 612 453,75	6 612 453,75	
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 248,00	0,00	6 895 076,19	6 895 076,19	
2028	183 124,00	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 124,00	0,00	7 055 827,10	7 055 827,10	
2029	88 124,00	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 520,68	7 044 520,68	

6) 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 (Dz U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,97%	3,97%	544 421,00	4,64%	5,72%	15,48%	17,37%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,10%	11,09%	12,99%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,47%	7,46%	9,36%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,62%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2023	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,75%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,84%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,94%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,01%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	9,16%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	9,14%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	8,68%	9,10%	9,10%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	2 035 944,00	892 752,00	25 276 380,30	5 566 255,69	4 797 656,99	1 725 145,66	3 072 511,33	2 132 605,70	12 785 022,90	584 040,65
2020	765 384,00	765 384,00	25 205 325,00	5 722 355,30	4 118 678,96	15 540,00	4 103 138,96	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 406,71	1 770 406,71	25 835 458,13	5 865 414,18	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	26 481 344,58	6 012 049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	27 143 378,20	6 162 350,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	1 690 000,00	27 821 962,65	6 316 409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	28 517 511,72	6 474 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	2 112 790,00	29 230 449,51	6 636 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	29 961 210,75	6 802 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	183 124,00	30 710 241,02	6 972 134,28	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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 ¹⁴⁾			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
2019	749 686,33	749 686,33	749 686,33	2 205 014,75	2 205 014,75	2 205 014,75	1 725 145,66	976 555,10	976 555,10
2020	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00
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
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

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									
	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 majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	3 571 064,68	2 655 014,75	2 655 014,75	1 009 342,29	1 009 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 194 098,79	2 194 098,79	2 194 098,79	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 z obowiązków 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 647 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 765 384,00	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
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 974 078,47	4 797 656,99	4 118 678,96	485 000,00	0,00	9 311 335,95
1.a	- wydatki bieżące					3 250 696,45	1 725 145,66	15 540,00	0,00	0,00	1 740 685,66
1.b	- wydatki majątkowe					7 723 382,02	3 072 511,33	4 103 138,96	485 000,00	0,00	7 570 650,29
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:					7 473 059,57	3 753 409,99	2 209 638,79	0,00	0,00	5 963 048,78
1.1.1	- wydatki bieżące					3 250 696,45	1 725 145,66	15 540,00	0,00	0,00	1 740 685,66
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	62 030,39	0,00	0,00	0,00	62 030,39	
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	991 793,95	465 947,77	0,00	0,00	0,00	465 947,77	
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	954 822,50	0,00	0,00	0,00	954 822,50	
1.1.1.9	Aktywizacja mieszkańców Gminy Świlcza - Aktywana integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Gminy Świlcza	2017	2019	619 750,00	114 875,00	0,00	0,00	0,00	114 875,00	
1.1.1.10	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	143 010,00	127 470,00	15 540,00	0,00	0,00	143 010,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 222 363,12	2 028 264,33	2 194 098,79	0,00	0,00	4 222 363,12
1.1.2.1	Fotowoltaika Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - Celem projektu jest montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze ROF.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2020	3 524 814,39	1 353 838,20	2 170 976,19	0,00	0,00	3 524 814,39	
1.1.2.2	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	7 684,30	7 684,30	0,00	0,00	0,00	7 684,30	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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 Świlcza	2019	2020	689 864,43	666 741,83	23 122,60	0,00	0,00	689 864,43
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				3 501 018,90	1 044 247,00	1 909 040,17	485 000,00	0,00	3 348 287,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 501 018,90	1 044 247,00	1 909 040,17	485 000,00	0,00	3 348 287,17
1.3.2.6	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystanach kolejowych	Urząd Gminy Świlcza	2018	2020	192 731,73	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	611 248,00	1 000 000,00	85 000,00	0,00	1 696 248,00
1.3.2.8	"Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach" - Budowa wiaty na terenie targowiska w Bratkowicach	Urząd Gminy Świlcza	2019	2021	1 000 000,00	100 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie - Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie	Urząd Gminy Świlcza	2019	2020	612 039,17	242 999,00	369 040,17	0,00	0,00	612 039,17

Załącznik Nr 3

**do Uchwały Nr
XIV/124/2019**

**Rady Gminy Świlcza
z dnia 30 września 2019 r.**

O B J A Ś N I E N I A

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2019-2029

Zmiany w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2019 -2029

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 451 895,00 zł obejmującą:
 - 1) część oświatową subwencji ogólnej – kwota 409 565,00 zł;
 - 2) dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – kwota 42 330,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 451 895,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wynagrodzenia nauczycieli – 370 313,00 zł;
 - 2) wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - kwota 39 252,00 zł;
 - 3) wydatki na utylizację azbestu – kwota 42 330,00 zł.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w „informacjach uzupełniających” w kolumnie „wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” – wydatki majątkowe. Po zmianach kolumna 11.3 w roku 2019 wynosi 4.797.656,99 zł (wzrost o 242.999,00 zł), w tym: wydatki bieżące 1.725.145,66 zł (bez zmian), wydatki majątkowe 3.072.511,33 zł (wzrost o 242.999,00 zł), w roku 2020 – 4.118.678,96 zł (wzrost o 369.040,17 zł), w tym wydatki bieżące 15.540,00 zł (bez zmian), wydatki majątkowe 4.103.138,96 zł (wzrost o 369.040,17 zł), natomiast w roku 2021 - 485.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 485.000,00 zł.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 25.276.380,30 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem jst 5.566.255,69 zł.

W załączniku Nr 2 w "wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe" wprowadza się nowe przedsięwzięcie o nazwie „Przebudowa Domu Ludowego w Dąbrowie”, którego termin realizacji przypada na lata 2019-2020 a łączne nakłady finansowe wynoszą 612.039,17 zł, z czego w roku 2019 – 242.999,00 zł, w roku 2020 – 369.040,17 zł. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia związane jest z realizacją zadania polegającego na przebudowie i remoncie Domu Ludowego w Dąbrowie. Pomieszczenia zostaną dostosowane do funkcji biblioteki, zaplanowano

termomodernizacji budynku – zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją fotowoltaiczną w Dąbrowie na działce Nr 1547. Inwestycja będzie realizowana ze środków własnych.