

**UCHWAŁA Nr XXXII/257/2020**  
**Rady Gminy Świlcza**  
**z dnia 28 grudnia 2020r.**

**w sprawie 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza, wraz z prognozą kwoty długu, na lata 2021 – 2029 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 217.379,43 zł, w tym w roku 2022 do kwoty 217.379,43 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 24.825,00 zł i majątkowych do kwoty 192.554,43 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
  - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
  - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych na czas określony - do kwoty 7.000.000,00 zł.

**§ 5.**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w § 4.

**§ 6.**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 7.**

Traci moc uchwała Nr XIX/151/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXXII/257/2020 Rady Gminy Świlcza  
z dnia 2020-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	103 020 399,36	83 959 652,95	13 078 184,00	500 000,00	24 019 930,00	27 358 991,55	19 002 547,40	7 104 000,00	19 060 746,41	3 972 716,42	15 048 029,99
2022	91 565 093,32	86 411 671,27	13 313 591,31	509 000,00	24 452 288,74	27 851 453,40	20 285 337,82	8 231 872,00	5 153 422,05	915 000,00	4 238 422,05
2023	90 542 728,04	88 312 728,04	13 606 490,32	520 198,00	24 990 239,09	28 464 185,37	20 731 615,26	8 412 973,18	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	103 634 992,65	83 956 885,27	28 902 688,64	161 093,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00	19 678 107,38	19 478 107,38	200 000,00
2022	89 875 093,32	84 928 382,29	30 727 349,57	157 736,00	0,00	343 650,48	0,00	0,00	0,00	4 946 711,03	4 946 711,03	0,00
2023	88 852 728,04	85 226 625,20	30 903 351,26	154 377,00	0,00	287 858,48	0,00	0,00	0,00	3 626 102,84	3 626 102,84	0,00
2024	88 992 233,51	87 142 195,85	31 583 224,99	151 017,00	0,00	233 770,48	0,00	0,00	0,00	1 850 037,66	1 850 037,66	0,00
2025	91 283 039,35	89 158 938,38	32 278 055,94	147 661,00	0,00	179 683,48	0,00	0,00	0,00	2 124 100,97	2 124 100,97	0,00
2026	93 187 575,35	91 225 447,06	32 988 173,17	144 301,00	0,00	125 596,48	0,00	0,00	0,00	1 962 128,29	1 962 128,29	0,00
2027	97 495 624,47	93 276 149,28	33 713 912,98	141 063,00	0,00	4 612,48	0,00	0,00	0,00	4 219 475,19	4 219 475,19	0,00
2028	99 937 141,08	95 473 366,39	34 455 619,06	113 060,00	0,00	2 712,48	0,00	0,00	0,00	4 463 774,69	4 463 774,69	0,00
2029	102 527 647,71	97 675 811,14	35 213 642,68	36 763,00	0,00	881,24	0,00	0,00	0,00	4 851 836,57	4 851 836,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-614 593,29	0,00	3 555 000,00	2 577 282,74	0,00	0,00	0,00	977 717,26	614 593,29
2022	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 124,00	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 790,00	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	183 124,00	183 124,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	88 124,00	88 124,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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	9 334 038,00	0,00	2 767,68	980 484,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 644 038,00	0,00	1 483 288,98	1 483 288,98
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 954 038,00	0,00	3 086 102,84	3 086 102,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 264 038,00	0,00	3 290 037,66	3 290 037,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 038,00	0,00	3 534 100,97	3 534 100,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	461 248,00	0,00	3 784 918,29	3 784 918,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	271 248,00	0,00	4 109 475,19	4 109 475,19
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 124,00	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,18%	0,59%	7,61%	15,30%	13,54%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,12%	4,68%	10,18%	8,42%	TAK	TAK
2023	3,56%	5,64%	6,02%	5,86%	4,10%	TAK	TAK
2024	3,39%	5,75%	6,16%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	3,21%	5,91%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2026	3,70%	6,07%	x	5,60%	5,34%	TAK	TAK
2027	0,51%	6,23%	x	4,13%	3,87%	TAK	TAK
2028	0,44%	6,43%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	0,18%	6,69%	x	5,59%	5,59%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	930 543,55	930 543,55	930 543,55	11 643 495,48	11 643 495,48	11 643 495,48	865 586,54	865 586,54	865 586,54
2022	24 825,00	24 825,00	24 825,00	192 554,43	192 554,43	192 554,43	24 825,00	24 825,00	24 825,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	5 459 104,54	5 170 241,36	5 170 241,36	7 838 611,00	1 452 526,80	6 386 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 554,43	192 554,43	184 244,18	217 379,43	24 825,00	192 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 855 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	183 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXII/257/2020 Rady Gminy Świlcza  
z dnia 2020-12-28

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)					12 738 492,34	7 838 611,00	217 379,43	0,00	0,00	8 055 990,43
1.a	- wydatki bieżące					1 954 779,64	1 452 526,80	24 825,00	0,00	0,00	1 477 351,80
1.b	- wydatki majątkowe					10 783 712,70	6 386 084,20	192 554,43	0,00	0,00	6 578 638,63
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:					10 137 835,29	6 087 991,80	217 379,43	0,00	0,00	6 305 371,23
1.1.1	- wydatki bieżące					1 050 370,59	628 887,26	24 825,00	0,00	0,00	653 712,26
1.1.1.12	"Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	97 427,59	90 499,76	0,00	0,00	0,00	90 499,76	
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 cykli szkoleń dla pracowników.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	426 493,00	258 487,50	0,00	0,00	0,00	258 487,50	
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 poprawienia ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	526 450,00	279 900,00	24 825,00	0,00	0,00	304 725,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 087 464,70	5 459 104,54	192 554,43	0,00	0,00	5 651 658,97
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	

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						
1.1.2.7	"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 POWER, 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	2021	65 107,75	65 107,75	0,00	0,00	0,00	65 107,75
1.1.2.8	Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1 - Przebudowa istniejącego targowiska poprzez budowę zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy i promocji lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Gminy Świlcza	2020	2021	999 554,68	989 554,68	0,00	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				2 600 657,05	1 750 619,20	0,00	0,00	0,00	1 750 619,20
1.3.1	- wydatki bieżące				904 409,05	823 639,54	0,00	0,00	0,00	823 639,54
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	47 575,28	0,00	0,00	0,00	47 575,28
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	193 904,00	189 124,00	0,00	0,00	0,00	189 124,00
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 XXXII/257/2020  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 28 grudnia 2020 r.**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
Gminy Świlcza  
na lata 2021-2029**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świlcza została opracowana na lata 2021-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie, zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”.

**Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 29 lipiec 2020 roku. Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu - zgodnie z objaśnieniami do projektu budżetu. Prognozowany rok 2021 zaplanowano na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2020 r., przewidywanego wykonania do końca 2020 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2021 i jednostek organizacyjnych.

2) dla lat 2022-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji.

**Dochody budżetowe**

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na: udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT); subwencję ogólną; dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone, powierzone i zadania własne oraz na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy); pozostałe dochody bieżące (w tym podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na: dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia); dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Szacunek dochodów budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2020 r., przewidywanego wykonania do końca 2020 roku oraz uwzględniając potrzeby roku 2021 i lat następnych w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustawy. Na dzień sporządzenia prognoz Gmina Świlcza realizuje plany dochodów roku 2020 bez zakłóceń.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku dochodów jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji) prognozowana w poszczególnych latach na poziomie - rok 2021 – 1,8 %, 2022 – 2,2 %, 2023 – 2,4 %, lata 2024-2029 – 2,5 %,

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłat o wskaźnik na poziomie planowanego wzrostu stawek tj. 3,9 %. Uwzględniono również wzrost z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w związku ze sprzedażą uzbrojonych gruntów pod zabudowę służącą działalności gospodarczej.

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu, dzierżawy, oraz wieczystego użytkowania nieruchomości - założono wzrost od 3,3 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT- założono wzrost średnio o 3,3 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu PIT wyszacowane zostały w oparciu o średnią prognoz opracowanych Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB za lata 2021-2029 oraz analizy własne, według prognoz wzrost płać w gospodarce narodowej spowoduje wzrost dochodów z podatku PIT.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2021 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i własne analizy średnio o wskaźnik CPI.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w 2021 roku w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego, na lata następne objęte prognozą założono wzrost średnio o wzrost CPI.

**Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2021 stanowią kwotę 3.972.716,42 zł, w tym:**

1	Trzciana dz. obok firmy „BluxCosmetics”	200 000,00	1,2206 ha	2 100,00 zł/ar w oparciu o działki sąsiedzku w przetargu
2	Bratkowice dz. nr 1560/5, 1560/2, 1571/4	87 804,00	0,1896 ha	2 100,00 zł/ar w oparciu o działki sąsiedzku w przetargu
3	Bratkowice obok Parku (dz. z warunkami zabudowy)	120 000,00	0,2487 ha	4 825,00 zł/ar w oparciu o aktualne cennik przetargu
4	Dąbrowa dz. nr 1717, 2163/6, 1000/1	60 000,00	0,7177 ha	836,00 zł/ar w oparciu o aktualne cennik przetargu

5	Świlcza działki położone na terenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujące tereny inwestycyjne w części należące do Strefy Aktywności Gospodarczej (dz. nr 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/14, 1079/15, 1079/16, 1079/17, 1079/29, 1079/34, 1079/23, 1079/21, 1079/22, 1079/24, 1079/25, 1079/27)	3 286 734,46	10,1531 ha	6 288,00 zł/ar - w oparciu o aktualne ceny przetargu
7	Biedowa Zgłobieńska obok kościoła	60 000,00	0,1600 ha	3 437,00 zł/ar
8	Trzciana „stara cegielnia”	22 000,00	0,1186 ha	w oparciu o aktualne ceny działek w przetargu
9	Trzciana - Słotwinka (dz. z warunkami zabudowy)	70 000,00	0,1665 ha	4 204,00 zł/ar w oparciu o aktualne ceny przetargu

Planowane dochody majątkowe roku 2021 obejmują również wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **105.677,96 zł** oraz dotacje na wydatki inwestycyjne.

Dotacje na wydatki majątkowe, w tym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **15.048.029,99 zł** zaplanowano w ramach następujących projektów:

1) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **11 643 495,48 zł**, z tego:

• **zaplanowano dochody w kwocie 5 170 241,36 zł w ramach następujących projektów:**

1. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA” – kwota 430 713,84 zł.
2. „Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz. 886/1” – kwota 636 016,00 zł.
3. „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” – kwota 65 107,75 zł
4. „WIFI4EU” – kwota 64 675,50 zł.
5. „Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji” – kwota 3 973 728,27 zł.

• **środki na projekty tytułem planowanej refundacji wydatków w łącznej kwocie 6 473 254,12 zł z lat ubiegłych:**

- a. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” – kwota 3 724 603,42 zł,
- b. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF” – projekt parasolowy – kwota 1 265 528,10 zł,
- c. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” – kwota 473 122,60 zł
- d. „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” – kwota 1 010 000,00 zł,

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych – **3 404 534,51 zł**.

• Na plan dochodów majątkowych składać się będą środki w kwocie 1 179 913,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ew. 832/11, 1031, 1070/6, 1072/1, 1073/1, 1074/1, 4849/2 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową na 1386R na działce nr ew. 1080/1 w miejscowości Świlcza”,

• Zaplanowane środki na finansowanie wydatków majątkowych tytułem planowanej refundacji wydatków w łącznej kwocie 1 513 450,86 zł z lat ubiegłych:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla”- kwota 714 755,86 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 137500R w miejscowości Trzciana – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 798 695,00 zł;

- Dotacja na budowę przedszkola i żłobka w Mrowli – Maluch 2020+ - 711.170,65 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano bardzo ostrożnie. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia w roku 2020 wg stanu na 30.09.2020 r. wynosi 67%. Zainteresowanie inwestorów zakupem gruntów w strefie aktywności gospodarczej pozwala na chwilę obecną na realną ocenę, że wpływy w roku 2021 zostaną zrealizowane. Na rynku ciągle zauważalna jest nadpodaż pieniądza przy równoczesnym trendzie lokowania gotówki w aktywa.

#### Plan dochodów budżetu na lata 2021-2029

	Wyszczególnienie	2021	2022		2023		
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrost
1.)	Podatek PIT	13 078 184,00	1,018	13 313 591,31	1,022	13 606 490,32	1,024
2.)	Podatek CIT	500 000,00	1,018	509 000,00	1,022	520 198,00	1,024
3)	Subwencja ogólna	24 019 930,00	1,018	24 452 288,74	1,022	24 990 239,09	1,024
4)	dotacje na cele bieżące	27 358 991,55	1,018	27 851 453,40	1,022	28 464 185,37	1,024
5)	pozostałe dochody bieżące	19 002 547,40	1,018	20 285 337,82	1,022	20 731 615,26	1,024
w tym	podatek od nieruchomości	7 104 000,00	1,018	8 231 872,00	1,022	8 412 973,18	1,024
Razem dochody bieżące		83 959 652,95	1,018	86 411 671,27	1,022	88 312 728,04	1,024
Dotacje i dochody przeznaczone na inwestycje		15 048 029,99		4 238 422,05		2 000 000,00	
Dochody ze sprzedaży mienia		3 972 716,42		915 000,00		230 000,00	
Razem dochody majątkowe		19 060 746,41		5 153 422,05		2 230 000,00	
Ogółem dochody		103 020 399,36		91 565 093,32		90 542 728,04	

Wyszczególnienie		2025		2026		2027		2028		
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	wzrost
1.)	Podatek PIT	1,025	14 281 372,24	1,025	14 638 406,55	1,025	15 004 366,71	1,025	15 379 475,88	1
2.)	Podatek CIT	1,025	545 999,82	1,025	559 649,82	1,025	573 641,06	1,025	587 982,09	1
3)	Subwencja ogólna	1,025	26 229 754,95	1,025	26 885 498,83	1,025	27 557 636,30	1,025	28 246 577,20	1
4)	dotacje na cele bieżące	1,025	29 876 008,97	1,025	30 622 909,19	1,025	31 388 481,92	1,025	32 173 193,97	1
5)	pozostałe dochody bieżące	1,025	21 759 903,37	1,025	22 303 900,96	1,025	22 861 498,48	1,025	23 433 035,94	1
w tym	podatek od nieruchomości	1,025	8 830 256,65	1,025	9 051 013,07	1,025	9 277 288,40	1,025	9 509 220,61	1
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>1,025</b>	<b>92 693 039,35</b>	<b>1,025</b>	<b>95 010 365,34</b>	<b>1,025</b>	<b>97 385 624,47</b>	<b>1,025</b>	<b>99 820 265,08</b>	<b>1</b>
Dotacje i dochody przeznaczone na inwestycje										
Dochody ze sprzedaży mienia			280 000,00		290 000,00		300 000,00		300 000,00	
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>280 000,00</b>		<b>290 000,00</b>		<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>92 973 039,35</b>		<b>95 300 365,34</b>		<b>97 685 624,47</b>		<b>100 120 265,08</b>	

#### Wydatki budżetowe

Szacunek wydatków budżetowych przeprowadzono na podstawie danych wykonania wg stanu na dzień 30.09.2020r., przewidywanego wykonania do końca 2020 roku oraz uwzględniając realne potrzeby roku 2021 i lat następnych w oparciu o podane przez Ministerstwo Finansów wytyczne założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności, uwzględniając możliwości finansowe Gminy.

Głównym wskaźnikiem wykorzystanym do szacunku wydatków jest CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli miara inflacji prognozowana w poszczególnych latach na poziomie - rok 2021 – 1,8 %, 2022 – 2,2 %, 2023 – 2,4 %, lata 2024-2029 – 2,5 %,

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego



zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na: wydatki związane z obsługą zadłużenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów bieżących.

Wydatki na obsługę długu w latach 2021-2029 stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych, które zostały wyliczone zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.

W 2021 roku zaplanowano wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń na poziomie roku 2020 r., w tym również na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. W prognozach uwzględniono wzrost kwoty wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz podwyżek przysługującym nauczycielom.

Szacując wartość wydatków majątkowych w kolejnych latach kierowano się zasadą planowania zbilansowanego budżetu, co oznacza, że na inwestycje maksymalnie można będzie przeznaczyć kwotę wynikającą z odjęcia od dochodów ogółem kwoty wydatków bieżących oraz rozchodów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości, której gmina może sprostać, mając na uwadze konieczność prowadzenia ciągłej polityki oszczędnościowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano biorąc głównie pod uwagę konieczność kontynuacji inwestycji już rozpoczętych a zwłaszcza tych, których źródłem finansowania są dotacje.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Wykaz przedsięwzięć**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wprowadzone przedsięwzięcia:

a) projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej :

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
		od	do	
1.	"Pomocny Sąsiad" rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza	2020	2022	526 450,00
2.	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”	2020	2021	97 427,59
3.	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy	2020	2021	426 493,00
4.	„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”- część wydatki majątkowe	2020	2021	65 107,75
5.	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Celem jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na terenie ROF	2019	2021	7 399 534,00
6.	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa infrastruktury kolejowej - parkingów i chodników przy przystankach kolejowych	2018	2022	623 268,27
7.	Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce 886/1	2020	2021	999 554,68

b) projekty pozostałe:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe
		od	do	
1.	Erazmus + Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	2019	2021	122 564,79
2.	Dwie kultury – jedna Europa	2020	2021	193 904,00
3.	"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	2019	2021	1 696 248,00
4.	Remont drogi gminnej Nr 108752R w miejscowości Bratkowice	2020	2021	587 940,26

## Plan wydatków budżetu na lata 2021-2029

	Wyszczególnienie	2021	2022		2023		2024	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1.)	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 902 688,64	1,018	30 727 349,57	1,022	30 903 351,26	1,022	31 583 224,99
2.)	Wz tytułu gwarancji i poręczeń	161 093,00		157 736,00		154 377,00		151 017,00
3.)	wydatki na obsługę długu	398 767,48		343 650,48		287 858,48		233 770,48
4.)	Pozostałe wydatki bieżące	54 281 828,75	1,018	53 699 646,24	1,022	53 881 038,46	1,024	55 174 183,38
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>83 956 885,27</b>		<b>84 928 382,29</b>		<b>85 226 625,20</b>		<b>87 142 195,85</b>
dotacje majątkowe		200 000,00						
Wydatki majątkowe		19 478 107,38		4 946 711,04		3 626 102,85		1 850 037,67
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>19 678 107,38</b>		<b>4 946 711,04</b>		<b>3 626 102,85</b>		<b>1 850 037,67</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>103 634 992,65</b>		<b>89 875 093,33</b>		<b>88 852 728,05</b>		<b>88 992 233,52</b>

	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		% wzrostu
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	
1.)	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1,022	32 988 173,17	1,022	33 713 912,98	1,022	34 455 619,06	1,022
2.)	Wz tytułu gwarancji i poręczeń		144 301,00		141 063,00		113 060,00	
3.)	wydatki na obsługę długu		125 596,48		4 612,48		2 712,48	
4.)	Pozostałe wydatki bieżące	1,025	57 967 376,41	1,025	59 416 560,82	1,025	60 901 974,84	1,025
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>91 225 447,06</b>		<b>93 276 149,28</b>		<b>95 473 366,39</b>	
dotacje majątkowe								
Wydatki majątkowe			1 962 128,28		4 219 475,19		4 463 774,70	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>1 962 128,28</b>		<b>4 219 475,19</b>		<b>4 463 774,70</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>93 187 575,34</b>		<b>97 495 624,47</b>		<b>99 937 141,09</b>	

## Wynik budżetu

Wynik finansowy budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych (brak deficytu bieżącego). Deficyt budżetowy został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami.

## Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego

roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Świlcza wynikają z następujących umów:**

Lp.	Nazwa wierzyciela	Nazwa zadania	
K5	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	
6	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	
7	GETIN NOBLE BANK SA z siedzibą w Warszawie	Pokrycie deficytu budżetu	
8	Bank Spółdzielczy Głogów Małopolski Oddział w Świlczy	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu Gminy	
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	Finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice” oraz „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratkowicach w rejonie działek 3606/5 do 36/06/18”	
10	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Finansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza”	
	<b>Ogółem</b>		<b>1</b>

Zgodnie z podpisaną umową pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świlcza” w roku 2020 powinna wpłynąć kwota 1.000.000,00 zł a w roku 2021 w wysokości 85.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w 2020 powinno zostać spłacone 95.000,00 zł.

**Rozkład rat spłaty długu na poszczególne lata, zgodnie z podpisanymi umowami, jest następujący:**

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2 940 406,71 zł	1 690 000,00 zł	1 690 000,00 zł	1 690 000,00 zł	1 690 000,00 zł	2 112 790,00 zł	190 000,00 zł	183 124,00 zł

**Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazana została informacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia. Sztynne ograniczenie zadłużenia zastąpione zostało jedynym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. W nowej formie wskaźnika kategoria nadwyżki bieżącej powiększona została o dochody ze sprzedaży majątku.

Wskaźnik maksymalny na lata 2021-2029 liczony jest na podstawie planu III kwartału roku 2020.

Wskaźniki spłaty zobowiązań w okresie od 2021 do 2029 roku będą wynosić:

- 2021r.- **6,18%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **15,30 %**,
- 2022r.- **3,74%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku

**10,18 %,**

- 2023r.- **3,56%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **5,86%,**

- 2024r.- **3,39%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **6,10 %,**

- 2025r.- **3,21%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **5,62 %,**

- 2026r.- **3,70%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **5,60 %,**

- 2027r.- **0,51%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **4,13 %,**

- 2028r.- **0,44%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **4,76 %,**

- 2029r.- **0,18%** planowanej spłaty zobowiązań dla danego roku przy maksymalnym wskaźniku **5,59 %.**

Prognozy dochodów i wydatków zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy.

#### **Informacja o wpływie zmian ustawowych dotyczących rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 na ujmowanie kwot w WPF**

Wydatki bieżące planowane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 wynoszą w roku 2020 – 95.000,00 zł. Przeznaczona są na zakup maseczek, rękawiczek, kombinezonów i środków dezynfekujących.

Gmina Świlcza nie rozpoznała w roku 2020 ubytków w dochodach własnych będących skutkiem wystąpienia COVID-19. Realizacja dochodów na dzień dzisiejszy przebiega bez zakłóceń.