

UCHWAŁA Nr XXXIV/273/2021
Rady Gminy Świlcza
z dnia 24 lutego 2021 r.

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

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/257/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021-2029 dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie o nazwie "Pomocny sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w gminie Świlcza, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 526.450,00 zł, limit wydatków w 2021 roku zwiększa się o kwotę 12.264,51 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2020;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie o nazwie "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy", łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 426.493,00 zł, limit wydatków w 2021 roku zwiększa się o kwotę 107.116,06 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2020.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 24.825,00 zł, w tym w roku 2022 na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 24.825,00 zł.
3. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021 - 2029 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXXIV/273/2021 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2021-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	103 642 270,84	84 461 538,43	13 078 184,00	500 000,00	24 261 092,00	27 619 715,03	19 002 547,40	7 104 000,00	19 180 732,41	3 972 716,42	15 168 015,99
2022	91 797 093,32	86 643 671,27	13 313 591,31	509 000,00	24 452 288,74	27 851 453,40	20 517 337,82	8 463 872,00	5 153 422,05	915 000,00	4 238 422,05
2023	90 741 828,56	88 511 828,56	13 606 490,32	520 198,00	24 990 239,09	28 464 185,37	20 930 715,78	8 612 073,70	2 230 000,00	230 000,00	2 000 000,00
2024	90 682 233,51	90 432 233,51	13 933 046,09	532 682,75	25 590 004,83	29 147 325,82	21 229 174,02	8 614 884,54	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	92 973 039,35	92 693 039,35	14 281 372,24	545 999,82	26 229 754,95	29 876 008,97	21 759 903,37	8 830 256,65	280 000,00	280 000,00	0,00
2026	95 300 365,35	95 010 365,35	14 638 406,55	559 649,82	26 885 498,83	30 622 909,19	22 303 900,96	9 051 013,07	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	97 685 624,47	97 385 624,47	15 004 366,71	573 641,06	27 557 636,30	31 388 481,92	22 861 498,48	9 277 288,40	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	100 120 265,08	99 820 265,08	15 379 475,88	587 982,09	28 246 577,20	32 173 193,97	23 433 035,94	9 509 220,61	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	102 615 771,71	102 315 771,71	15 763 962,78	602 681,64	28 952 741,63	32 977 523,82	24 018 861,84	9 746 951,12	300 000,00	300 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	104 687 964,65	84 458 770,75	29 066 495,21	161 093,00	0,00	398 767,48	0,00	0,00	0,00	20 229 193,90	20 029 193,90	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 045 693,81	0,00	3 986 100,52	3 008 383,26	431 100,52	0,00	0,00	977 717,26	614 593,29
2022	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 100,52	1 889 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 690 000,00	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 000,00	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 112 790,00	2 028 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 124,00	105 600,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 406,71	2 940 406,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 100,52	1 889 100,52	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 138,52	0,00	2 767,68	980 484,94	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 843 138,52	0,00	1 715 288,98	1 715 288,98	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 954 038,00	0,00	3 285 203,36	3 285 203,36	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,16%	0,59%	7,58%	15,30%	16,94%	TAK	TAK
2022	4,12%	3,50%	5,06%	10,17%	11,81%	TAK	TAK
2023	3,88%	5,95%	6,33%	5,97%	7,61%	TAK	TAK
2024	3,39%	5,75%	6,16%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2025	3,21%	5,91%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2026	3,70%	6,07%	x	5,70%	6,45%	TAK	TAK
2027	0,51%	6,23%	x	4,22%	4,97%	TAK	TAK
2028	0,44%	6,43%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2029	0,18%	6,69%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 459 104,54	5 170 241,36	5 170 241,36	7 957 991,57	1 571 907,37	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 855 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 028 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	88 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XXXIV/273/2021 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2021-02-24

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	7 957 991,57	217 379,43	0,00	0,00	8 175 371,00
1.a	- wydatki bieżące					1 954 779,64	1 571 907,37	24 825,00	0,00	0,00	1 596 732,37
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	6 207 372,37	217 379,43	0,00	0,00	6 424 751,80
1.1.1	- wydatki bieżące					1 050 370,59	748 267,83	24 825,00	0,00	0,00	773 092,83
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	365 603,56	0,00	0,00	0,00	365 603,56	
1.1.1.14	"Pomocny Sąsiad" - rozwój środowiskowych form pomocy w Gminie Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenia (do 31.01.2022 roku) dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych (sąsiedzkich usług opiekuńczych) dla 20 osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 65 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienia ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	526 450,00	292 164,51	24 825,00	0,00	0,00	316 989,51	
1.1.2	- 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 XXXIV/273/2021
Rady Gminy Świlcza
z dnia 24 lutego 2021 r.

O B J A Ś N I E N I A

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

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

W zawiązku podjętymi w dniu 24-02-2021 r. uchwałami Rady Gminy Świlcza oraz zarządzeniami Nr 9.2021 z dnia 20-01-2021 r., Nr 14.2021 z dnia 28-01-2021 r., Nr 17.2021 z dnia 29-01-2021 r., Nr 27.2021 z dnia 12-02-2021 r., Nr 28.2021 z dnia 15-02-2021 r., Nr 31.2021 z dnia 16-02-2021 r., wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza.

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 655.166,48 zł, w tym: | |
| a) dochody bieżące o kwotę | 535.180,48 |
| b) dochody majątkowe o kwotę | 119.986,00 |
| 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 33.295,00 zł, w tym dochody bieżące | 33.295,00 |
| 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 877.333,00 zł, w tym: | |
| a) wydatki bieżące o kwotę | 326.240,00 |
| b) wydatki majątkowe o kwotę | 551.093,00 |
| 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 33.295,00 zł, w tym wydatki bieżące | 33.295,00 |

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **655.166,48 zł**, obejmującą:

- 1) dochody bieżące o kwotę 535.180,48 zł, w tym:
 - a) część oświatową subwencji ogólnej – kwota 241.162,00 zł;
 - b) decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.01.2021 r. znak: MF/BP4.4143.3.12.2021.MF.24 – kwota 46,48 zł;
 - c) decyzję Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27.01.2021 r. znak: MF/FS4.4143.3.30.2021.MF.106 – kwota 85.038,00 zł;
 - d) dotacja na zadania zlecone - kwota 18.977,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie znak: RZE-WE.573.1.2021.137 z dnia 10-02-2021r;
 - e) dotacja na zadania zlecone - kwota 6.188,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15-02-2021 r. znak: F-VI.3120.1.2021;
 - f) dotacja na zadania własne - kwota 183.769,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15-02-2021 r. znak: F-VI.3120.1.2021.
- 2) dochody majątkowe o kwotę 119.986,00 zł, w tym: dofinansowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **33.295,00 zł**, obejmującą dochody bieżące, w tym:

- 1) dotacja na zadania własne - kwota 11.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15-02-2021 r. znak: F-VI.3120.1.2021;
- 2) dotacja na zadania zlecone - kwota 22.195,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 15-02-2021 r. znak: F-VI.3120.1.2021 .

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **877.333,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 326.246,08 zł z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1999 r. Prawo energetyczne – kwota 46,48 zł;
 - b) dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 – kwota 85.038,00 zł;
 - c) wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych – kwota 241.162,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 551.086,52 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza - kwota
 - b) realizację inwestycji pn. "Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z budową przyłącza wodociągowego i z budową wewnętrznej instalacji energii elektrycznej" - kwota 239.948,00 zł;
 - c) realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce 177/7 obręb Rudna Wielka" - kwota 191.152,52 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 33.295,00 zł, w tym wydatki bieżące, które były przeznaczone na:

- a) ośrodki wsparcia – kwota 3 154,00 zł;
- b) zasiłki okresowe – kwota 11 100,00 zł;
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 9 941,00 zł;
- d) świadczenia rodzinne – kwota 9 100,00 zł.

Dokonano również przesunięć planu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/257/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021-2029 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie o nazwie "Pomocny sąsiad" - rozwój środowiskowych zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2020;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie o nazwie "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy", łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 426.493,00 zł, limit wydatków w 2021 roku zwiększa się o kwotę 107.116,06 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2020.

Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 24.825,00 zł, w tym w roku 2022 na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 24.825,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik budżetu. Deficyt wzrósł o kwotę 431.100,52 zł i wynosi 1.045.693,81 zł. Przychody zwiększyły się o kwotę 431.100,52 zł wskutek wprowadzenia przychodów w formie pożyczki udzielonej na zadania pn. "Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z budową przyłącza wodociągowego i z budową wewnętrznej instalacji energii elektrycznej" - kwota 239.948,00 zł, oraz "Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce 177/7 obręb Rudna Wielka" - kwota 191.152,52 zł.

Przychody budżetu 2021 r. po zmianach wynoszą 3.986.100,52 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.577.282,74 zł przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikająca

z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 977.177,26 zł przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 614.593,29 zł,
- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 363.123, 97 zł;

3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 431.100,52 zł.

W roku 2022 rozchody zwiększyły się o kwotę 232.000,00 zł, (po zmianach wynoszą 1.922.000,00 zł), a w roku 2023 o kwotę 199.100,52 zł (po zmianach wynoszą 1.889.100,52 zł).

Rozchody w pozostałych latach (tj. 2021, 2024-2029) pozostały bez zmian.

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 29.066.495,21 zł.

Wydatki na obsługę długu tj. odsetki z tytułu zaciągnięcia pożyczek na zadania: Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej o dobudowę windy w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową wraz z budową przyłącza wodociągowego i z budową wewnętrznej instalacji energii elektrycznej" - kwota 239.948,00 zł, oraz "Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na działce 177/7 obręb Rudna Wielka" - kwota 191.152,52 zł. nie uległy zmianie zarówno w roku 2021 jak i w latach następnych ponieważ w momencie uchwalania budżetu na rok 2021 oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2021-2029 zostały uwzględnione i wynoszą :

- rok 2021 - kwota 398.767,48 zł;
- rok 2022 - kwota 343.650,48 zł;
- rok 2023 - kwota 287.858,48 zł;
- rok 2024 - kwota 233.770,48 zł;
- rok 2025 - kwota 179.683,48 zł;
- rok 2026 - kwota 125.596,48 zł;
- rok 2027 - kwota 4.612,48 zł;
- rok 2028 - kwota 2.712,48 zł;
- rok 2029 - kwota 881,24 zł.