

UCHWAŁA Nr XLVI/387/2022
Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022 - 2029

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 XLIV/370/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022-2029 dokonuje się zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zadania pn. "Budowa zadaszanej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 886/1".
Okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2023 w związku z otrzymanym aneksem Nr 3 do umowy Nr 00017-65171-UM0900015/19 z dnia 2020-09-22. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 355 083,47 zł gdzie limit roku 2022 wynosi 697 867,97 zł, a limit roku 2023 - 617 491,00 zł.
2. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022 - 2029 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 10.737.792,33 zł, z czego w roku 2023 do kwoty 10.737.792,33 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 370.301,33 zł, a majątkowych do kwoty 10.367.491,00 zł.
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⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVI/387/2022 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2022-02-28

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
2022	82 386 088,06	75 211 312,37	12 113 476,00	684 520,00	24 283 950,00	15 524 377,60	22 604 988,77	8 296 041,57	7 174 775,69	2 080 032,00	5 024 743,69
2023	90 910 556,42	78 791 403,62	12 670 695,90	716 007,92	25 523 001,45	16 033 234,94	23 848 463,41	8 752 323,86	12 119 152,80	1 230 000,00	10 889 152,80
2024	84 577 513,66	81 727 513,66	13 139 511,64	742 500,21	26 467 352,50	16 514 231,99	24 863 917,32	9 014 893,57	2 850 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00
2025	86 436 951,44	84 256 951,44	13 599 394,55	768 487,72	27 393 709,84	16 960 116,25	25 535 243,08	9 258 295,70	2 180 000,00	1 280 000,00	900 000,00
2026	86 653 375,23	86 363 375,23	13 939 379,42	787 699,91	28 078 552,59	17 384 119,16	26 173 624,15	9 489 753,09	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	88 622 459,62	88 522 459,62	14 287 863,90	807 392,41	28 780 516,40	17 818 722,14	26 827 964,77	9 726 996,92	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	90 835 521,11	90 735 521,11	14 645 060,50	827 577,22	29 500 029,31	18 264 190,19	27 498 663,89	9 970 171,84	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	93 103 909,14	93 003 909,14	15 011 187,01	848 266,65	30 237 530,04	18 720 794,95	28 186 130,48	10 219 426,14	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 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 minimum (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	w tym:
					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
2022	80 109 398,06	74 726 110,24	31 873 148,42	157 736,00	0,00	354 155,20	0,00	0,00	0,00	5 383 287,82	5 383 287,82	300 000,00
2023	88 568 425,90	78 200 699,90	32 416 371,23	154 377,00	0,00	295 681,20	0,00	0,00	0,00	10 367 726,00	10 367 726,00	0,00
2024	82 434 483,66	79 558 925,43	32 664 698,65	151 017,00	0,00	238 911,20	0,00	0,00	0,00	2 875 558,23	2 875 558,23	0,00
2025	84 293 921,44	81 007 710,46	32 917 992,63	147 661,00	0,00	182 142,20	0,00	0,00	0,00	3 286 210,98	3 286 210,98	0,00
2026	84 096 485,16	82 502 621,19	33 276 352,48	144 301,00	0,00	128 055,20	0,00	0,00	0,00	1 593 863,97	1 593 863,97	0,00
2027	88 516 859,62	84 265 315,34	33 941 879,53	141 063,00	0,00	4 612,48	0,00	0,00	0,00	4 251 544,28	4 251 544,28	0,00
2028	90 729 921,11	86 168 693,94	34 620 717,12	113 060,00	0,00	2 712,48	0,00	0,00	0,00	4 561 227,17	4 561 227,17	0,00
2029	92 995 329,48	88 068 785,15	35 313 131,46	36 763,00	0,00	881,24	0,00	0,00	0,00	4 926 544,33	4 926 544,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	2 276 690,00	2 276 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 342 130,52	2 342 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 143 030,00	2 143 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 143 030,00	2 143 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 556 890,07	2 556 890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	108 579,66	108 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 690,00	2 276 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 130,52	2 342 130,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 030,00	2 143 030,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 030,00	2 143 030,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 890,07	2 556 890,07	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	108 579,66	108 579,66	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 860,25	0,00	485 202,13	485 202,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 162 729,73	0,00	590 703,72	590 703,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 019 699,73	0,00	2 168 588,23	2 168 588,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 669,73	0,00	3 249 240,98	3 249 240,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	319 779,66	0,00	3 860 754,04	3 860 754,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	214 179,66	0,00	4 257 144,28	4 257 144,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 579,66	0,00	4 566 827,17	4 566 827,17
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 123,99	4 935 123,99

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
2022	4,67%	1,58%	5,06%	20,99%	22,29%	TAK	TAK
2023	4,45%	2,00%	3,96%	18,78%	20,08%	TAK	TAK
2024	3,88%	3,69%	6,53%	14,96%	16,26%	TAK	TAK
2025	3,67%	5,10%	x	11,36%	12,66%	TAK	TAK
2026	4,10%	5,78%	x	5,74%	7,07%	TAK	TAK
2027	0,36%	6,03%	x	4,22%	5,56%	TAK	TAK
2028	0,31%	6,31%	x	3,49%	4,82%	TAK	TAK
2029	0,20%	6,64%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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
2022	451 453,60	451 453,60	412 250,07	5 124 606,46	5 124 606,46	5 121 792,05	552 644,68	552 644,68	511 092,65
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 301,33	370 301,33	370 301,33
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
			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
2022	1 706 138,27	1 706 138,27	1 146 230,75	1 654 273,94	622 090,65	1 032 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 491,00	0,00	0,00	10 737 792,33	370 301,33	10 367 491,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2022	1 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 804 700,52	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	108 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVI/387/2022 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					13 148 618,83	1 654 273,94	10 737 792,33	0,00	0,00	11 475 384,80
1.a	- wydatki bieżące					1 660 700,89	622 090,65	370 301,33	0,00	0,00	370 301,33
1.b	- wydatki majątkowe					11 487 917,94	1 032 183,29	10 367 491,00	0,00	0,00	11 105 083,47
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:					3 026 054,04	1 326 585,36	987 792,33	0,00	0,00	1 725 384,80
1.1.1	- wydatki bieżące					1 538 136,10	544 402,07	370 301,33	0,00	0,00	370 301,33
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	2023	69 216,97	14 457,60	15 381,33	0,00	0,00	15 381,33	
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	63 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.15	Gminny Klub Seniora w Trzcinie - Celem projektu jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza (do 30.09.2023 r.) dostępności do usług społecznych (usług opiekuńczych) w formie stacjonarnej opieki dziennej w Gminnym Klubie Seniora dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	942 469,13	466 775,13	354 920,00	0,00	0,00	354 920,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 487 917,94	782 183,29	617 491,00	0,00	0,00	1 355 083,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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 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 Świltca	2020	2022	132 834,47	84 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Świltca	2020	2023	1 355 083,47	697 867,97	617 491,00	0,00	0,00	1 355 083,47
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				10 122 564,79	327 688,58	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 564,79	77 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Erasmus + Partnerstwa Współpracy Szkół - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej	2019	2022	122 564,79	77 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	250 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce - Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	Urząd Gminy Świltca	2022	2023	10 000 000,00	250 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/387/2022
Rady Gminy Świlcza
z dnia 28 lutego 2022 r.**

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022-2029

Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2022-2029

Na podstawie podjętych zarządzeń Nr 15.2022 z dn. 03-02-2022 r., Nr 21.2022 z dn. 10-02-2022 r., Nr 24.2022 z dn. 23-02-2022 r., Nr 27.2022 z dn. 23-02-2022 r., Nr 29.2022 z dn. 25-02-2022 r. oraz uchwał Rady Gminy Świlcza podjętych w dniu 28-02-2022 r. dokonano zmian polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetowych oraz przesunięciu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 177.151,00 zł, w tym dochody bieżące.
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 173.814,00 zł, w tym dochody bieżące.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 177.151,00 zł, w tym: wydatki bieżące.
- 4) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 173.814,00 zł, w tym: wydatki bieżące.

Ad.1 Zwiększa się dochody budżetowe, w tym dochody bieżące o kwotę 177.151,00 zł, na podstawie:

- a) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.02.2022 r. znak: F-VI.3120.1.2022 - kwota 170.491,00 zł;
- b) decyzji Ministra Finansów z dnia 21.02.2022 r. Nr: MF/FS4.4143.3.25.2022.MF.282 – kwota 440,00 zł;
- c) decyzji Ministra Finansów z dnia 21.02.2022 r. Nr: MF/FS4.4143.3.13.2022.MF.251 – kwota 6.220,00 zł.

Ad.2 Zmniejsza się dochody budżetowe, w tym dochody bieżące o kwotę 173.814,00 zł na podstawie: decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.02.2022 r. znak: F-VI.3120.1.2022.

Ad.3 Zwiększa się wydatki budżetowe w tym: wydatki bieżące o kwotę 177.151,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota 800,00 zł;
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 9.300,00 zł;
- c) pomoc w zakresie dożywiania – kwota 145.391,00 zł;
- d) świadczenia wychowawcze – kwota 15.000,00 zł;
- e) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – kwota 6.220,00 zł;
- f) realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 440,00 zł.

Ad.4 Zmniejsza się wydatki budżetowe, w tym: wydatki bieżące o kwotę 173.814,00 zł, które były przeznaczone na:

- a) urzędy wojewódzkie – kwota 8.304,00 zł;
- b) zasiłki stałe – kwota 1.000,00 zł;
- c) ośrodki pomocy społecznej – kwota 1.230,00 zł;
- d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 23.480,00 zł;
- e) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 136.700,00 zł;
- f) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota 3.100,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 31.873.148,42 zł. Wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian i wynoszą 354.155,20 zł.

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

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 XLIV/370/2021 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022-2029 dokonuje się zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zadania pn. "Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na działce nr 886/1".

Na podstawie aneksu Nr 3 do umowy Nr 00017-65171-UM0900015/19 z dnia 2020-09-22 okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 355 083,47 zł gdzie limit roku 2022 wynosi 697 867,97 zł, a limit roku 2023 - 617 491,00 zł

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 10.737.792,33 zł, z czego w roku 2023 do kwoty 10.737.792,33 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 370.301,33 zł, a majątkowych do kwoty 10.367.491,00 zł.

Upoważnienia 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 pozostają bez zmian.