

UCHWAŁA Nr XLIX/412/2022
Rady Gminy Świlcza
z dnia 6 maja 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 2022 r. poz. 559) 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 zmian polegających na:
 - 1) zwiększeniu wydatków bieżących na przedsięwzięciu o nazwie "ERASMUS+" łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 122 564,79 zł, limit wydatków w 2022 roku zwiększa się o kwotę 462,40 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2021;
 - 2) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina”. Termin realizacji zadania przypada na lata 2022 i 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 488 969,92 zł gdzie limit roku 2022 wynosi 200 000,00 zł,
a limit roku 2023 – 288 969,92 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 10 959 468,50 zł, z czego:
 - 1) w roku 2023 do kwoty 5 959 468,50 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 553 007,58 zł
i wydatków majątkowych do kwoty 5 406 460,92 zł,
 - 2) w roku 2024 do kwoty 5 000 000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 5 000 000,00 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

§ 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 XLIX/412/2022 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2022-05-06

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
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	84 775 264,86	77 200 489,17	12 113 476,00	684 520,00	24 335 840,00	17 461 664,40	22 604 988,77	8 296 041,57	7 574 775,69	2 080 032,00	5 494 743,69
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	89 577 513,66	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	7 850 000,00	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	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
2022	82 498 574,86	76 456 287,04	32 440 079,31	157 736,00	0,00	354 155,20	0,00	0,00	0,00	6 042 287,82	5 742 287,82	300 000,00
2023	89 216 782,99	78 200 699,90	32 416 371,23	154 377,00	0,00	295 681,20	0,00	0,00	0,00	11 016 083,09	11 016 083,09	0,00
2024	87 916 737,09	79 558 925,43	32 664 698,65	151 017,00	0,00	238 911,20	0,00	0,00	0,00	8 357 811,66	8 357 811,66	0,00
2025	84 804 071,44	81 007 710,46	32 917 992,63	147 661,00	0,00	182 142,20	0,00	0,00	0,00	3 796 360,98	3 796 360,98	0,00
2026	84 606 697,61	82 502 621,19	33 276 352,48	144 301,00	0,00	128 055,20	0,00	0,00	0,00	2 104 076,42	2 104 076,42	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	1 693 773,43	1 693 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 776,57	1 660 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 632 880,00	1 632 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 046 677,62	2 046 677,62	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	1 693 773,43	1 693 773,43	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 776,57	1 660 776,57	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 880,00	1 632 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 677,62	2 046 677,62	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	7 353 887,28	0,00	744 202,13	744 202,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 113,85	0,00	590 703,72	590 703,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 337,28	0,00	2 168 588,23	2 168 588,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 366 457,28	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%	2,01%	5,49%	20,97%	22,29%	TAK	TAK
2023	3,42%	2,00%	3,96%	18,81%	20,14%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,69%	6,53%	15,00%	16,32%	TAK	TAK
2025	2,92%	5,10%	x	11,40%	12,72%	TAK	TAK
2026	3,36%	5,78%	x	5,77%	7,13%	TAK	TAK
2027	0,36%	6,03%	x	4,26%	5,62%	TAK	TAK
2028	0,31%	6,31%	x	3,53%	4,89%	TAK	TAK
2029	0,20%	6,64%	x	4,42%	4,42%	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	875 742,07	552 644,68	511 092,65
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 007,58	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 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	2 636 076,34	953 893,05	1 682 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 460,92	0,00	0,00	5 959 468,50	553 007,58	5 406 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	2 276 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 693 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 660 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 632 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 046 677,62	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 XLIX/412/2022 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2022-05-06

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)				14 351 635,00	2 636 076,34	5 959 468,50	5 000 000,00	0,00	10 959 468,50
1.a	- wydatki bieżące				2 174 747,14	953 893,05	553 007,58	0,00	0,00	553 007,58
1.b	- wydatki majątkowe				12 176 887,86	1 682 183,29	5 406 460,92	5 000 000,00	0,00	10 406 460,92
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:				4 229 070,21	2 057 925,36	1 459 468,50	0,00	0,00	1 459 468,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 052 182,35	875 742,07	553 007,58	0,00	0,00	553 007,58
1.1.1.12	"Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracownaie 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 Trzcianie - 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
1.1.1.16	Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza - Głównym celem projektu jest zwiększenie do grudnia 2023 roku dla mieszkańców gminy Świlcza, dostępności do usług zdrowotnych (usług wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego) dla 80 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które nie mogą wykonać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	514 046,25	331 340,00	182 706,25	0,00	0,00	182 706,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 887,86	1 182 183,29	906 460,92	0,00	0,00	906 460,92

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 Świltcza	2020	2023	332 834,47	284 315,32	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 Świltcza	2020	2023	1 355 083,47	697 867,97	617 491,00	0,00	0,00	617 491,00
1.1.2.9	"Cyfrowa Gmina" - Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Świltcza	2022	2023	488 969,92	200 000,00	288 969,92	0,00	0,00	288 969,92
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	578 150,98	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	9 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 564,79	78 150,98	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	78 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	9 500 000,00
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 Świltcza	2022	2023	10 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	9 500 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/412/2022
Rady Gminy Świlcza
z dnia 6 maja 2022 r.**

O B J A Ś N I E N I A

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 zarządzeń Nr 47.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Nr 48.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r., Nr 49.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 55.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Nr 56.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Nr 57.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 58.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr 59.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 61.2022 z dnia 2 maja 2022 r., Nr 62.2022 z dnia 5 maja 2022 r. oraz uchwały podjętej w dniu 06-05-2022 r. dokonano zmian polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych oraz przesunięciu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 433 014,30 zł, w tym: dochody bieżące;**
- 2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 433 014,30 zł, w tym: wydatki bieżące.**

Ad.1 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 433 014,30 zł, na podstawie:

- 1) decyzji Ministra Finansów z dnia 08.04.2022 r. Nr: MF/FG4.4143.3.89.2022.MF.1087 – kwota 213 000,00 zł;
- 2) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. znak: 85/18.3122.2.43.2022.ZW - kwota 9 566,00 zł;
- 3) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. znak: 85/18.3122.2.41.2022.ZW - kwota 582,00 zł;
- 4) decyzji Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2022 r. MF/FG1.4143.3.24.2022.MF.1040 - kwota 123 222,87 zł;
- 5) informacji o przyznaniu dla województwa podkarpackiego środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) - kwota 29 723,00 zł;
- 6) decyzji Ministra Finansów z dnia 22.04.2022 r. Nr MF/FG1.4143.3.44.2022.MF.1234 - kwota 445,43 zł;
- 7) decyzji Ministra Finansów z dnia 27.04.2022 r. Nr MF/FS5.4143.3.72.2022MF.1304 - kwota 27 000,00 zł;
- 8) decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.04.2022 r. Nr 85/18.3122.2.56.2022.ZW - kwota 14 175,00 zł;
- 9) informacji o podziale środków dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedmiotowego zadania w 2022 r. - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w tym przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę - kwota 15 300,00 zł

Ad.2 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 433 014,30 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1, z późn. zm.) - kwota 213 000,00 zł;
- 2). Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – kwota 582,00 zł;
- 3) wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 9 566,00 zł;
- 4) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podkarpackiego w I terminie płatniczym 2022 r. - kwota 123 222,87 zł;

5) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (w oparciu o art. 31 ww. ustawy) - kwota 29 376,00 zł;

6) świadczenia z pomocy społecznej, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (w oparciu o art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej) - kwota 347,00 zł;

7) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podkarpackiego w II terminie płatniczym 2021 r. oraz I terminie płatniczym 2022 r. - 445,43 zł;

8) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - 27 000,00 zł;

9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - kwota 14 175,00 zł;

10) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę - kwota 15 300,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 32 451 004,51 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 zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących na przedsięwzięciu o nazwie "ERASMUS+" łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 122 564,79 zł, limit wydatków w 2022 roku zwiększa się o kwotę 462,40 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2021;
- 2) wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina”. Termin realizacji zadania przypada na lata 2022 i 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 488 969,92 zł gdzie limit roku 2022 wynosi 200 000,00 zł, a limit roku 2023 – 288 969,92 zł.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 10 959 468,50 zł, z czego:

- 1) w roku 2023 do kwoty 5 959 468,50 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 553 007,58 zł i wydatków majątkowych do kwoty 5 406 460,92 zł,
- 2) w roku 2024 do kwoty 5 000 000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 5 000 000,00 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 pozostają bez zmian.