

UCHWAŁA NR LXIII/502/2023
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/474/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2023-2031 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie o nazwie "Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza", łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 514.046,25 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 39.792,73 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2022;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie o nazwie "Gminny Klub Seniora w Trzcianie", łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 942.469,13 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 47.854,05 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2022;
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce”, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13 501 564,86 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 505.000,00 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2022.

2. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2023 - 2031 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza

mgr Piotr Wanat

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 LXIII/502/2023 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2023-02-27

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
2023	97 267 234,24	84 091 499,89	11 688 479,00	1 072 849,00	28 530 848,00	9 467 399,11	33 331 924,78	10 891 619,28	13 175 734,35	4 841 000,00	6 423 978,35
2024	94 309 899,00	86 599 899,00	12 249 526,00	1 124 346,00	29 900 329,00	8 403 461,00	34 922 237,00	11 414 417,00	7 710 000,00	1 850 000,00	5 860 000,00
2025	96 214 495,00	89 284 495,00	12 629 261,00	1 159 201,00	30 827 239,00	8 663 968,00	36 004 826,00	11 768 264,00	6 930 000,00	1 280 000,00	5 650 000,00
2026	91 362 086,72	91 072 086,72	12 944 993,00	1 188 181,00	31 597 920,00	8 880 567,00	36 460 425,72	12 062 471,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	94 270 589,00	94 170 589,00	13 320 398,00	1 222 638,00	32 514 260,00	9 138 103,00	37 975 190,00	12 412 283,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	97 001 538,00	96 901 538,00	13 706 690,00	1 258 095,00	33 457 174,00	9 403 108,00	39 076 471,00	12 772 239,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	99 714 781,00	99 614 781,00	14 090 477,00	1 293 322,00	34 393 975,00	9 666 395,00	40 170 612,00	13 129 862,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	102 304 381,00	102 304 381,00	14 470 920,00	1 328 242,00	35 322 612,00	9 927 388,00	41 255 219,00	13 484 368,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 943 823,88	104 943 823,88	14 861 635,00	1 364 105,00	36 276 323,00	10 195 427,00	42 246 333,88	13 848 446,00	0,00	0,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	95 455 997,16	76 883 251,66	35 351 699,39	154 377,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	18 572 745,50	18 572 745,50	0,00
2024	92 585 196,17	78 558 443,20	36 746 900,00	151 017,00	0,00	238 911,20	0,00	0,00	0,00	14 026 752,97	14 026 752,97	0,00
2025	94 507 923,00	81 031 783,20	37 996 295,00	147 661,00	0,00	182 142,20	0,00	0,00	0,00	13 476 139,80	13 476 139,80	0,00
2026	89 702 491,01	83 219 863,20	39 174 180,00	144 301,00	0,00	128 055,20	0,00	0,00	0,00	6 482 627,81	6 482 627,81	0,00
2027	94 164 989,00	85 303 979,48	40 290 644,00	141 063,00	0,00	4 612,48	0,00	0,00	0,00	8 861 009,52	8 861 009,52	0,00
2028	96 895 938,00	87 523 906,48	41 418 782,00	113 060,00	0,00	2 712,48	0,00	0,00	0,00	9 372 031,52	9 372 031,52	0,00
2029	99 609 181,00	89 744 883,24	42 568 153,00	36 763,00	0,00	881,24	0,00	0,00	0,00	9 864 297,76	9 864 297,76	0,00
2030	102 198 781,00	92 058 390,00	43 738 777,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	10 140 391,00	10 140 391,00	0,00
2031	104 914 444,22	94 468 470,00	44 941 593,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	10 445 974,22	10 445 974,22	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
2023	1 811 237,08	1 811 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 724 702,83	1 724 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 706 572,00	1 706 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 659 595,71	1 659 595,71	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	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 379,66	29 379,66	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 237,08	1 811 237,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 702,83	1 724 702,83	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 572,00	1 706 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 595,71	1 659 595,71	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	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 379,66	29 379,66	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 650,20	0,00	7 208 248,23	7 208 248,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 817 947,37	0,00	8 041 455,80	8 041 455,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 375,37	0,00	8 252 711,80	8 252 711,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	451 779,66	0,00	7 852 223,52	7 852 223,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	346 179,66	0,00	8 866 609,52	8 866 609,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	240 579,66	0,00	9 377 631,52	9 377 631,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	134 979,66	0,00	9 869 897,76	9 869 897,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 379,66	0,00	10 245 991,00	10 245 991,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 353,88	10 475 353,88

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
2023	2,86%	10,26%	16,75%	19,94%	21,24%	TAK	TAK
2024	2,51%	10,59%	12,96%	17,95%	19,25%	TAK	TAK
2025	2,34%	10,46%	x	15,27%	16,57%	TAK	TAK
2026	2,35%	9,71%	x	9,88%	11,37%	TAK	TAK
2027	0,30%	10,43%	x	8,92%	10,41%	TAK	TAK
2028	0,25%	10,72%	x	8,82%	10,31%	TAK	TAK
2029	0,16%	10,97%	x	9,13%	10,62%	TAK	TAK
2030	0,12%	11,09%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	0,03%	11,06%	x	10,57%	10,57%	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
2023	737 048,05	737 048,05	678 821,15	5 361 478,35	5 361 478,35	5 358 579,94	864 056,83	864 056,83	678 821,15
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2023	2 401 002,92	2 401 002,92	1 385 018,64	8 254 356,34	864 056,83	7 390 299,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 797 500,00	0,00	4 797 500,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
						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
2023	1 811 237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 724 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 706 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 659 595,71	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	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	29 379,66	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 splaty 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 Nr LXIII/502/2023 Rady Gminy Świlcza
z dnia 2023-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 838 652,16	8 254 356,34	5 860 000,00	4 797 500,00	1 065 833,33
1.a	- wydatki bieżące				1 791 694,92	864 056,83	0,00	0,00	3 333,33
1.b	- wydatki majątkowe				19 046 957,24	7 390 299,51	5 860 000,00	4 797 500,00	1 062 500,00
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:				4 702 837,30	2 776 041,48	0,00	0,00	3 333,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 791 694,92	864 056,83	0,00	0,00	3 333,33
1.1.1.1	"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	325 179,54	233 772,52	0,00	0,00	3 333,33
1.1.1.2	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	402 774,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	222 498,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Granty PPGR" - Celem projektu - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu	Urząd Gminy Świlcza	2022	2023	10 000,00	5 011,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 911 142,38	1 911 984,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.1	"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	120 102,85	50 760,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 302 069,61	1 572 254,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Cyfrowa Gmina" - Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy Świltcza	2022	2023	488 969,92	288 969,92	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 135 814,86	5 478 314,86	5 860 000,00	4 797 500,00	1 062 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 135 814,86	5 478 314,86	5 860 000,00	4 797 500,00	1 062 500,00
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	2025	13 501 564,86	3 906 564,86	4 797 500,00	4 797 500,00	0,00
1.3.2.2	"Dostosowanie budynku mieszkanego na potrzeby lokali socjalnych w Trzcianie" - Inwestycja ma na celu tworzenie godnych warunków zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkaniowe na poziomie społecznie zaakceptowanego minimum, w tym uzyskania przez ubogie rodziny zdolności do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego.	Urząd Gminy Świltcza	2023	2024	2 634 250,00	1 571 750,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIII/
502/2023
Rady Gminy Świlcza
z dnia 27 lutego 2023 r.**

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2023-2031

Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2023-2031

Uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2023-2031.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 35 351 699,39 zł. Wydatki na obsługę pozostają bez zmian i wynoszą 320 000,00 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 LIX/474/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2023-2031 dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie o nazwie "Rozwój funkcjonującej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Świlcza", łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 514.046,25 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 39.792,73 zł

w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2022;

2) zwiększa się wydatki bieżące na przedsięwzięcie o nazwie "Gminny Klub Seniora w Trzcianie", łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 942.469,13 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 47.854,05 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2022;

3) zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce”, łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13 501 564,86 zł, limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 505.000,00 zł w związku z przesunięciem na bieżący rok niewykonanego zakresu zadań wynikającego z harmonogramu na rok 2022.