

UCHWAŁA Nr III/ /2024
Rady Gminy Świlcza
z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024 - 2031.

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/589/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024-2031 dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującego zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”. Termin realizacji przypada na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 531 823,99 zł (w tym: nakłady bieżące: 11 743,43 zł, nakłady majątkowe 520 080,56 zł). Limit zobowiązań wynosi 520 080,56 zł.
2. Uaktualnioną, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2024 - 2031 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.
 - 1) w roku 2025 do kwoty 10 037 069,46 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 2 147 057,85 zł,
 - b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 7 890 011,61 zł;
 - 2) w roku 2026 do kwoty 5 522 958,46 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 462 908,46 zł,
 - b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 5 060 050,00 zł;
 - 3) w roku 2027 do kwoty 146 877,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących;
 - 4) w roku 2028 do kwoty 152 588,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących;
 - 5) w roku 2029 do kwoty 157 869,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących.
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.

WÓJT

mgr inż. Dawid Homa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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
Rady Gminy Świlcza
z dnia 17 czerwca 2024 r.

		z tego:						z tego:			w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:
			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
				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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2024	127 565 279,02	104 441 149,01	15 712 092,00	1 216 499,00	39 801 348,00	13 291 632,67	34 419 577,34	11 553 856,79	23 124 130,01	7 860 000,00	15 094 130,01	
2025	105 668 091,00	98 738 091,00	16 356 288,00	1 266 375,00	36 918 485,00	8 366 163,00	35 830 780,00	12 027 565,00	6 930 000,00	1 280 000,00	5 650 000,00	
2026	102 088 972,00	101 798 972,00	16 863 333,00	1 305 633,00	38 062 958,00	8 625 514,00	36 941 534,00	12 400 420,00	290 000,00	100 000,00	0,00	
2027	104 443 946,00	104 343 946,00	17 284 916,00	1 338 274,00	39 014 532,00	8 841 152,00	37 865 072,00	12 710 430,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	107 365 577,00	107 265 577,00	17 768 894,00	1 375 746,00	40 106 939,00	9 088 704,00	38 925 294,00	13 066 322,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	110 154 481,00	110 054 481,00	18 230 885,00	1 411 515,00	41 149 719,00	9 325 010,00	39 937 352,00	13 406 046,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	112 805 843,00	112 805 843,00	18 686 657,00	1 446 803,00	42 178 462,00	9 558 135,00	40 935 786,00	13 741 197,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 513 183,00	115 513 183,00	19 135 137,00	1 481 526,00	43 190 745,00	9 787 530,00	41 918 245,00	14 070 986,00	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 pozycje obejmujące 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
2024	125 840 576,19	91 571 403,33	45 028 523,12	151 017,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 269 172,86	34 188 245,96	0,00
2025	103 961 519,00	87 222 521,00	40 964 834,00	147 661,00	0,00	134 003,00	0,00	0,00	0,00	16 738 998,00	16 738 998,00	0,00
2026	100 429 376,29	89 763 990,00	42 173 297,00	144 301,00	0,00	45 112,00	0,00	0,00	0,00	10 665 386,29	10 665 386,29	0,00
2027	104 338 346,00	92 021 685,00	43 280 346,00	141 063,00	0,00	13 964,00	0,00	0,00	0,00	12 316 661,00	12 316 661,00	0,00
2028	107 259 977,00	94 340 753,00	44 416 455,00	113 060,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	12 919 224,00	12 919 224,00	0,00
2029	110 048 881,00	96 649 508,00	45 560 179,00	36 763,00	0,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	13 399 373,00	13 399 373,00	0,00
2030	112 700 243,00	99 046 984,00	46 721 964,00	0,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	13 653 259,00	13 653 259,00	0,00
2031	115 483 803,34	101 509 045,00	47 878 333,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	13 974 758,34	13 974 758,34	0,00

z tego:										
w tym:	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				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
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:								
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:					
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
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					
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:										w tym:	Różnica 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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 947,37	0,00	12 869 745,68	12 869 745,68		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 375,37	0,00	11 515 570,00	11 515 570,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	451 779,66	0,00	12 034 982,00	12 034 982,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	346 179,66	0,00	12 322 261,00	12 322 261,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	240 579,66	0,00	12 924 824,00	12 924 824,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	134 979,66	0,00	13 404 973,00	13 404 973,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 379,66	0,00	13 758 859,00	13 758 859,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 138,00	14 004 138,00		

*) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 w kwartałach 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 w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.2		8.3		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			
Lp	8.1	8.2		8.3		8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	2,33%	14,68%	23,30%	19,47%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	TAK
2025	2,04%	15,27%	x	18,26%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	TAK
2026	1,98%	13,46%	x	12,92%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2027	0,27%	13,07%	x	12,50%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2028	0,23%	13,33%	x	12,77%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2029	0,15%	13,47%	x	13,26%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2030	0,11%	13,33%	x	13,62%	13,35%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2031	0,03%	13,25%	x	13,80%	13,80%	13,80%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2024	1 739 323,49	1 739 323,49	1 730 645,49	5 917 045,01	5 917 045,01	5 839 380,80	2 602 327,66	1 851 341,49	1 730 646,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 057,85	2 147 057,85	2 147 057,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 908,46	462 908,46	462 908,46
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	146 877,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	152 588,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	157 869,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2024	6 992 115,61	5 917 045,01	5 839 380,80	22 042 061,70	2 614 071,09	19 427 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 766 936,61	2 766 936,61	2 766 936,61	10 037 069,46	2 147 057,85	7 890 011,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 522 958,46	462 908,46	5 060 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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⁾		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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		
2024	1 724 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Świlcza
z dnia 17 czerwca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				47 018 328,20	22 042 061,70	10 037 069,46	5 522 958,46	146 877,00	152 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 686 581,12	2 614 071,09	2 147 057,85	462 908,46	146 877,00	152 588,00
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:				41 331 787,08	19 427 990,61	7 890 011,61	5 060 050,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 344 612,36	9 510 375,44	4 913 994,46	462 908,46	146 877,00	152 588,00
1.1.1.1	"LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” - Celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu wsparcia lokalnych samorządów oraz wzmocnienie zasobów kadrowych władz lokalnych w zakresie wdrożenia podkarpackich programów ochrony powietrza.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2029	882 459,00	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1.2	Utworzenie żłobka w Świlczy - Utworzenie dla dzieci do lat 3 nowych miejsc opieki. Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy, budowy windy, zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na żłobek dla 40 dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie dojść, miejsc postojowych, placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci oraz dostawę i montaż odpowiedniego wyposażenia.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	321 428,46	0,00	0,00	321 428,46	0,00	0,00
1.1.1.3	"Cyberbezpieczny samorząd" - Projekt polega na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	283 042,00	181 917,00	101 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza" - Celem głównym projektu jest zwiększenie dla mieszkańców Gminy Świlcza dostępności do usług społecznych tzw. usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej w Dzielnym Domu Pomocy w Bratkowicach oraz w Klubie Seniora w Trzcianie.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	4 086 887,25	2 180 119,40	1 906 767,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń: - Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Świlcza poprzez zapewnienie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy lekkiego samochodu ratowniczego do prowadzenia skutecznej ochrony mieszkańców.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	11 743,43	11 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 759 052,22	6 992 115,61	2 766 936,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 869,00	16 017 361,92
1.a	157 869,00	3 067 300,31
1.b	0,00	12 950 061,61
1.1	157 869,00	5 834 236,92
1.1.1	157 869,00	3 067 300,31
1.1.1.1	157 869,00	737 979,00
1.1.1.2	0,00	321 428,46
1.1.1.3	0,00	101 125,00
1.1.1.4	0,00	1 906 767,85
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 766 936,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	Utworzenie zlołka w Świlczy - Utworzenie dla dzieci do lat 3 nowych miejsc opieki. Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy, budowy windy, zmiany sposobu użytkowania zabytкового budynku byłej plebani w Świlczy z przeznaczeniem na Złobek dla 40 dzieci w wieku do lat 3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie dojść, miejsc postojowych, placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci oraz dostawę i montaż odpowiedniego wyposażenia.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	1 306 591,58	794 904,21	511 687,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny samorząd" - Projekt polega na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji. Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	755 466,00	755 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza II etap" - Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Świlcza poprzez dostarczenie mieszkańcom i podm. gosp. nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	7 176 914,08	5 441 745,40	1 735 168,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń: - Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Świlcza poprzez zapewnienie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy lekkiego samochodu ratowniczego do prowadzenia skutecznej ochrony mieszkańców.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	520 080,56	0,00	520 080,56	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	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				31 673 715,64	12 531 686,26	5 123 075,00	5 060 050,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 000,98	95 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"ERASMUS+" - Projekt ma na celu wsparcie edukacyjne młodzieży i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA DAMBSKIEGO W RUDNEJ WIELKIEJ	2023	2024	101 000,98	95 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 572 714,66	12 435 875,00	5 123 075,00	5 060 050,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce - Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce	Urząd Gminy Świlcza	2022	2024	14 403 714,86	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Utworzenie Złobka Gminnego w Świlczy" - Wspólna edukacja dzieci uczęszczających do zlołka pozwoli osiągnąć liczne korzyści pedagogiczne i wychowawcze.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2023	2025	4 040 000,00	2 966 875,00	1 073 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza" - Poszerzenie jezdni z nową nawierzchnią asfaltową, chodnik dla pieszych o szer. min. 1,8 m, system kanalizacji deszczowej, zjazdy do sąsiadujących nieruchomości, przepusty drogowe, oznakowanie pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	7 170 000,00	2 100 000,00	2 534 950,00	2 535 050,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	511 687,37
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 735 168,68
1.1.2.4	0,00	520 080,56
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 183 125,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 183 125,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 073 125,00
1.3.2.3	0,00	5 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	"Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Świlcza" - Projekt dotyczy trzech zadań i będzie polegał na: termomodernizacji Niepublicznych Szkół w Błędowej Zgłobieńskiej i Bratkowicach, budowie wew. ścianek wspinačzkowych o charakterze edukacyjno - sportowo - rekreacyjnym wraz z ich wyposażeniem w placówkach oświatowych na terenie gminy oraz modernizacji stadionu sportowego w Bratkowicach oraz Rudnej Wielkiej.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	5 959 000,00	1 919 000,00	1 515 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	4 040 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024-2031.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotycząca lat 2024-2031

Uaktualnia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2024-2031.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 45 028 523,12 zł. Wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian i wynoszą 400 000,00 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.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza, stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/589/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024-2031 dokonuje się zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującego zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”. Termin realizacji przypada na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe wynoszą 531 823,99 zł (w tym: nakłady bieżące: 11 743,43 zł, nakłady majątkowe 520 080,56 zł). Limit zobowiązań wynosi 520 080,56 zł.

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr FEPK.02 „Energia i Środowisko”, Działanie FEPK.02.05 „Adaptacja do zmian klimatu” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Przedmiotem projektu jest zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Głównym celem partnerstwa jest realizacja projektu polegającego na zakupie pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych. Partner projektu został wyłoniony zgodnie z § 9, ust. 9.4. Regulaminu konkursu. W dniu 12.09.2023. podpisano umowę partnerską. Wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Projekt jest skierowany do:

- mieszkańców Gminy Świlcza i okolicznych miejscowości, którzy mogą potrzebować interwencji OSP Świlcza,
- strażaków OSP Świlcza - zakup pojazdu wpłynie na zwiększenie potencjału technicznego w/w OSP, na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwo strażaków.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Świlcza poprzez zapewnienie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy lekkiego samochodu ratowniczego do prowadzenia skutecznej ochrony mieszkańców.

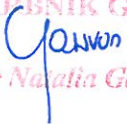
Cele szczegółowe:

- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz ludności okolicznych miejscowości,

- wzrost jakości i szybkości prowadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii,
- wzrost bezpieczeństwa zespołów OSP podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 1) w roku 2025 do kwoty 10 037 069,46 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 2 147 057,85 zł,
 - b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 7 890 011,61 zł;
- 2) w roku 2026 do kwoty 5 522 958,46 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 462 908,46 zł,
 - b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 5 060 050,00 zł;
- 3) w roku 2027 do kwoty 146 877,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących;
- 4) w roku 2028 do kwoty 152 588,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących;
- 5) w roku 2029 do kwoty 157 869,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących.

SKARBNIK GMINY

mgr Natalia Gawron