

PROJEKT

UCHWAŁA Nr IV/ /2024
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 lipca 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 ze zm.) 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 o nazwie „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza” – którego termin realizacji przypada na lata 2024-2026. Wartość projektu wynosi 2 080 695,05 zł, z czego łączne nakłady finansowe wynoszą 1 822 995,02 zł (w tym: nakłady bieżące), z czego w roku 2024 – 717 899,02 zł, w roku 2025 – 685 566,26 zł, a w roku 2026 - 419 539,74 zł. Wkład własny niefinansowy - 257 700,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 105 106,00 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 10 722 635,72 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 2 832 624,11 zł,
 - b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 7 890 011,61 zł;
 - 2) w roku 2026 do kwoty 5 942 498,20 zł, w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 882 448,20 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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Dawid Homa

[Podpis]
Karolina Jasńska
RADCA PRAWNY
RZ-361

[Podpis]
mgr inż. Andrzej Czerwinski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022–2025 nalega 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 IV/2024
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 lipca 2024 r.

Wysszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	1.1.6.1	1.2	12.1	12.2
2024	130 055 569,82	105 455 376,63	15 712 092,00	1 216 499,00	39 801 348,00	14 305 860,29	34 419 977,34	11 553 856,79	24 600 193,19	7 860 000,00	16 570 193,19
2025	105 668 091,00	98 738 091,00	16 366 288,00	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	290 000,00	0,00
2027	104 443 946,00	104 343 946,00	17 284 916,00	1 338 274,00	39 014 532,00	8 641 162,00	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⁾ Wzrost 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. 868, 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 wzr. stosuje się dla lat wyznaczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności powstaje obowiązek dołączenia do 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 szczególnym zadaniem wyodrębnienia budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:									w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:				
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	128 330 866,99	92 597 630,95	43 621 762,87	151 017,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 733 236,04	35 414 309,14	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	115 463 803,34	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
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) Iline przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wysszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawionych wyłączeń z limitu	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
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 przyjętym należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:			
Wysszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwota pozostałych ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań *	kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	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	12 857 745,68	12 857 745,68
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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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 dotyczących do wzięcia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyłączenie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń)	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 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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4
2024	2,33%	15,46%	24,08%	19,47%	18,34%	TAK
2025	2,04%	16,03%	x	18,38%	17,24%	TAK
2026	1,98%	13,91%	x	13,14%	12,87%	TAK
2027	0,27%	13,07%	x	12,78%	12,52%	TAK
2028	0,23%	13,33%	x	13,06%	12,79%	TAK
2029	0,15%	13,47%	x	13,55%	13,28%	TAK
2030	0,11%	13,33%	x	13,90%	13,63%	TAK
2031	0,03%	13,25%	x	14,09%	14,09%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacje z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	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	Dochody 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki 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	3 331 960,11	2 559 230,51	2 448 535,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 624,11	2 832 624,11	2 832 624,11
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 448,20	882 448,20	882 448,20
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	152 598,00	152 598,00	152 598,00
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:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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*	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:					
				bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	22 739 950,72	3 331 960,11	19 427 990,61	0,00	0,00	0,00
2025	2 766 936,61	2 766 936,61	2 766 936,61	10 722 635,72	2 832 624,11	7 890 011,61	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 942 498,20	882 448,20	5 060 050,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	152 988,00	152 988,00	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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 wyłączonych do równowartości kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x					
					w tym:							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	1 659 596,71	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 ramach emisji dłużnych papierów wartościowych – Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawnej stronie niezawisłości we wzrozm, o których 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą 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 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, w przypadkach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wyliczających pod względem okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/ 2024
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 lipca 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)				48 841 323,22	22 758 950,72	10 722 635,72	5 942 498,20	146 877,00	152 598,00
1.a	- wydatki bieżące				7 509 556,14	3 331 980,11	2 832 624,11	882 448,20	146 877,00	152 598,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 331 767,08	19 427 960,61	7 890 011,61	5 060 050,00	0,00	0,00
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 2008r.: o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 167 807,36	10 226 264,46	5 599 560,72	882 448,20	146 877,00	152 598,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 408 555,16	3 236 148,85	2 832 624,11	882 448,20	146 877,00	152 598,00
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	152 598,00
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 plebanii 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 wznacianie 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 Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach oraz w Klubie Seniora w Trzcanie.	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

kwoty w zł

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 869,00	17 122 467,82
1.a	157 869,00	4 172 408,31
1.b	0,00	12 950 061,81
1.1	157 869,00	6 939 342,92
1.1.1	157 869,00	4 172 408,31
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

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						
1.1.1.6	Nowoczesna edukacja - Podniesienie kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów 7 szkół podstawowych tj. SP Rudna Wielka, SP Nr 2 w Bratkowicach, SP w Trzcińsku, SP w Świlczy, SP Nr 1 w Bratkowicach, SP Nr 1 w Mirowli oraz Zespół Szkół w Dąbrowie.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2026	1 822 985,02	717 889,02	695 566,26	419 539,74	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 799 052,22	6 992 115,61	2 768 936,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie żłobka w Świlczy - Utworzenie dla dzieci do lat 3 nowych miejsc opieki. Projekt dotyczy przebudowy, nadbudowy, budowy windy, zmiany sposobu użytkowania zabudowanego budynku byłej plebanii 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	1 305 591,58	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 wzmocnienie 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 dostarczanie mieszkańcom i podm. gosp. nowoczesnych i bezpiecznych e-usług administracji lokalnej.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2024	2025	7 176 914,08	5 441 745,40	1 735 169,68	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				31 673 715,84	12 531 889,26	5 123 075,00	5 080 050,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 000,88	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				31 572 714,86	12 435 875,00	5 123 075,00	5 080 050,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa rurociągu bocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przysyszówce - Budowa rurociągu bocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przysyszówce	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 Żłobka Gminnego w Świlczy" - Wspólna edukacja dzieci uczęszczających do żłobka pozwoli osiągnąć liczne korzyści pedagogiczne i wychowawcze.	URZĄD GMINY ŚWILCZA	2023	2025	4 040 000,00	2 986 875,00	1 073 125,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	1 105 106,00
1.1.2	0,00	2 766 836,61
1.1.2.1	0,00	511 697,37
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 735 169,68
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

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						
1.3.2.3	"Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Swilcza" - Poszerzenie jezdní 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 SWILCZA	2024	2028	7 170 000,00	2 100 000,00	2 534 950,00	2 535 050,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Swilcza" - Projekt dotyczy trzech zadań i będzie polegał na: termomodernizacji Niepublicznych Szkół w Będowej Zgobierskiej i Bratkowicach, budowie wew. ścianek wspinańcowych 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 SWILCZA	2024	2028	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 zobowiązani
1.3.2.3	0,00	5 070 000,00
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 43 432 350,60 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 o nazwie „Nowoczesna edukacja w Gminie Świlcza” – którego termin realizacji przypada na lata 2024-2026. Wartość projektu wynosi 2 080 695,05 zł, z czego łączne nakłady finansowe wynoszą 1 822 995,02 zł (w tym: nakłady bieżące), z czego w roku 2024 – 717 899,02 zł, w roku 2025 – 685 566,26 zł, a w roku 2026 - 419 539,74 zł. Wkład własny niefinansowy - 257 700,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 105 106,00 zł.

Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Priorytet 7 FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie FEPK.07.12 „Szkolnictwo ogólne”.

Głównym jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów z 7 Szkół Podstawowych: SP w Rudnej Wielkiej, SP NR 2 w Bratkowicach, SP w Trzcianie, SP w Świlczy, SP NR 1 w Bratkowicach; SP nr 1 w Mrowli; Zespół Szkół w Dąbrowie

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją ROZMAWIAMY.

Zaplanowane formy wsparcia dla szkół:

- realizacja zajęć dla uczniów w celu podniesienia kompetencji podstawowych matematycznych, przedmiotów przyrodniczych, językowych, cyfrowych realizowane w sposób ciągły przez 2 lata szkolne 2024/2025 - 2025/2026 w tym:
 - wyrównawcze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania,
 - zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz warsztaty dla rodziców,
 - projekty edukacyjne dla uczniów przyczyniające się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, zawodowych oparte o pozaszkolne zainteresowania uczniów,
 - organizacja wyjazdów edukacyjnych
- warsztaty dla uczniów w tym:
 - ekologiczne - warsztaty z Zielonej transformacji,
 - rozwijające kompetencje cyfrowe-bezpieczeństwo w sieci
- doskonalenie kompetencji nauczycieli w tym szkolenia i studia podyplomowe
- doposażenie szkół:
 - w sprzęt informatyczny,
 - w pomoce dydaktyczne pracownie przyrodniczo-ekologiczne, informatyczne, językowe, matematyczne, chemiczno-fizyczne, logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne.

Całkowita wartość projektu to 2 080 695,02 zł, w tym:

- przyznana dotacja - 1 822 995,02 PLN
- wysokość wkładu własnego niefinansowego - 257 700,00 zł - koszt udostępniania sal do zajęć

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 10 722 635,72 zł, w tym na:

- a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 2 832 624,11 zł,
- b) realizację przedsięwzięć majątkowych – do kwoty 7 890 011,61 zł;

2) w roku 2026 do kwoty 5 942 498,20 zł, w tym na:

- a) realizację przedsięwzięć bieżących – do kwoty 882 448,20 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.

SKŁADNIK GMINY
Gawron
mgr Anna Gawron