

**UCHWAŁA Nr XLII/278/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 22 maja 2017 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226 - 230 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Świlcza Uchwały Nr XLII/277/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na 2017 rok, określonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza:

- 1) zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **643 175,70 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 137 628,48 zł;
 - b) dochody majątkowe o kwotę 505 547,22 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **643 175,70 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 137 628,48 zł;
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 505 547,22 zł.
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **289,22 zł**.
- 4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **289,22 zł**.

§ 2.

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2017-2026 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Świlcza wprowadza się n/w zmiany:

- 1) w przedsięwzięciu majątkowym pn. **"Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy"**, gdzie realizacja następuje w metodzie "zaprojektuj i wybuduj". Projekt ten obejmuje przebudowę części pawilonu sportowego w Świlczy, zlokalizowanego na działce nr 4030/4 i dostosowanie go do potrzeb placówki wsparcia dziennego (świetlica). Zakup wyposażenia nowo utworzonej środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej, zakup i montaż wyposażenia i środków niezbędnych do funkcjonowania tej świetlicy, zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz nadzór inwestorski nad robotami

budowlanymi prowadzonymi w celu otworzenia świetlicy. Termin realizacji to lata 2016-2017, gdzie łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 611 258,00 zł, w tym limit wydatków w 2017 roku zwiększa się do kwoty 576 671,00 zł. Zmiany te dokonuje się na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące o nazwie **"Razem do przyszłości"**, którego celem jest wspieranie szkoły w zakresie:

- a) rozwoju u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości);
- b) zwiększeniu udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia;
- c) zwiększeniu udziału zajęć realizowanych z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia;
- d) indywidualizacji pracy z uczniem;
- e) działań edukacyjnych Gimnazjum w Bratkowicach.

Termin realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 148 446,48 zł. Limit wydatków w 2017 roku to kwota 137 628,48 zł, a w 2018 roku 10 818,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 148 446,48 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań w 2018 roku związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1 059 548,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 46 818,00 zł i majątkowych do kwoty 1 012 730,00 zł.

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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/278/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 22 maja 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	63 954 660,91	55 351 959,45	9 635 233,00	100 000,00	7 912 569,00	4 387 089,00	20 702 777,00	15 533 709,48	8 602 701,46	3 500 761,00	5 101 940,46
2018	58 862 961,17	55 867 646,58	9 808 667,19	101 800,00	8 049 905,24	4 466 056,60	21 075 426,99	15 685 426,46	2 995 314,59	205 000,00	2 790 314,59
2019	56 297 165,82	56 087 165,82	9 847 208,13	102 200,00	8 081 535,52	4 483 604,96	21 158 238,09	15 747 058,78	210 000,00	210 000,00	0,00
2020	56 466 805,25	56 251 805,25	9 876 113,83	102 500,00	8 105 258,23	4 496 766,23	21 220 346,43	15 793 283,03	215 000,00	215 000,00	0,00
2021	56 506 104,95	56 276 104,95	9 885 749,06	102 500,00	8 113 165,79	4 501 153,31	21 220 346,43	15 793 283,03	230 000,00	230 000,00	0,00
2022	56 530 709,55	56 280 709,55	9 885 749,06	102 600,00	8 121 073,36	4 501 153,31	21 220 346,43	15 793 283,03	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	56 655 078,67	56 375 078,67	9 895 384,29	102 700,00	8 121 073,36	4 505 540,40	21 261 751,98	15 824 099,19	280 000,00	280 000,00	0,00
2024	56 718 832,33	56 428 832,33	9 905 019,52	102 800,00	8 128 980,93	4 509 927,49	21 282 454,76	15 839 507,27	290 000,00	290 000,00	0,00
2025	56 771 324,49	56 471 324,49	9 914 654,76	102 900,00	8 136 888,50	4 514 314,58	21 303 157,33	15 854 915,35	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	56 826 204,30	56 526 204,30	9 924 289,99	103 000,00	8 144 796,07	4 518 701,67	21 323 860,31	15 870 323,43	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	61 059 956,35	49 222 384,05	0,00	0,00	0,00	680 888,00	680 888,00	0,00	0,00	11 837 572,30		
2018	55 801 961,17	49 510 372,84	0,00	0,00	0,00	580 177,00	580 177,00	0,00	0,00	6 291 588,33		
2019	53 708 165,82	49 596 135,94	0,00	0,00	x	473 680,00	473 680,00	0,00	0,00	4 112 029,88		
2020	54 912 805,25	49 650 255,01	0,00	0,00	x	383 604,00	383 604,00	0,00	0,00	5 262 550,24		
2021	54 957 084,95	49 871 589,13	0,00	0,00	x	329 538,00	329 538,00	0,00	0,00	5 085 495,82		
2022	55 030 709,55	50 101 887,50	0,00	0,00	x	275 646,00	275 646,00	0,00	0,00	4 928 822,05		
2023	55 155 078,67	50 206 884,61	0,00	0,00	x	223 458,00	223 458,00	0,00	0,00	4 948 194,06		
2024	55 218 832,33	50 345 053,16	0,00	0,00	x	171 271,00	171 271,00	0,00	0,00	4 873 779,17		
2025	55 271 324,49	50 457 650,90	0,00	0,00	x	119 084,00	119 084,00	0,00	0,00	4 813 673,59		
2026	54 903 414,30	50 505 792,74	0,00	0,00	x	66 896,00	66 896,00	0,00	0,00	4 397 621,56		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675 810,00	0,00	6 129 575,40	6 129 575,40
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614 810,00	0,00	6 357 273,74	6 357 273,74
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 810,00	0,00	6 491 029,88	6 491 029,88
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 810,00	0,00	6 601 550,24	6 601 550,24
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 790,00	0,00	6 404 515,82	6 404 515,82
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 790,00	0,00	6 178 822,05	6 178 822,05
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 790,00	0,00	6 168 194,06	6 168 194,06
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 790,00	0,00	6 083 779,17	6 083 779,17
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 790,00	0,00	6 013 673,59	6 013 673,59
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 411,56	6 020 411,56

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	15,06%	12,43%	14,21%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	11,15%	14,20%	15,99%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,90%	13,24%	15,03%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	12,07%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,74%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	11,37%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	11,38%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	11,24%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,12%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,12%	11,25%	11,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	21 109 134,36	4 199 784,00	5 160 925,33	198 328,48	4 962 596,85	5 948 345,65	5 864 226,65	25 000,00	
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	21 357 992,11	4 275 380,11	1 059 548,00	46 818,00	1 012 730,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	21 441 913,49	4 292 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	21 504 854,53	4 304 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	21 588 775,91	4 313 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	21 714 657,99	4 363 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	21 819 559,72	4 363 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	21 924 461,44	4 380 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	21 996 422,14	4 388 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	22 008 382,83	4 401 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	137 628,48	137 628,48	137 628,48	3 818 436,22	3 818 436,22	3 818 436,22	183 628,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 818,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2 1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	3 770 925,85	3 770 925,85	3 770 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wandt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/278/2017
Rady Gminy Świlcza
z dnia 22 maja 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 187 509,48	5 160 925,33	1 059 548,00	0,00	0,00	6 220 473,33
1 a	- wydatki bieżące				355 146,48	198 328,48	46 818,00	0,00	0,00	245 146,48
1 b	- wydatki majątkowe				6 832 363,00	4 962 596,85	1 012 730,00	0,00	0,00	5 975 326,85
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:				4 912 751,48	3 954 554,33	59 118,00	0,00	0,00	4 013 672,33
1.1.1	- wydatki bieżące				334 446,48	183 628,48	46 818,00	0,00	0,00	230 446,48
1.1.1.1	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	46 000,00	36 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.1.2	Razem do przyszłości - Rozwój wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości)	Zespół Szkół w Bratkowicach	2017	2018	148 446,48	137 628,48	10 818,00	0,00	0,00	148 446,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 578 305,00	3 770 925 85	12 300,00	0,00	0,00	3 783 225 85
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2017	1 663 134,00	1 652 544 00	0,00	0,00	0,00	1 652 544 00
1.1.2.2	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza - Poprawa efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza	ŚWILCZA	2016	2017	1 843 143,00	1 058 653 85	0,00	0,00	0,00	1 058 653 85
1.1.2.3	Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza - Zwiększenie dostępności e-usług poprzez zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	1 072 028,00	1 059 728,00	12 300,00	0,00	0,00	1 072 028,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF. - Podnoszenie jakości życia wROF poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizacji przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy Świlcza	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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				2 274 758,00	1 206 371,00	1 000 430,00	0,00	0,00	2 206 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.1.1	Projekt "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza" oraz zmiana "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza" - Sporządzenie projektów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza oraz zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2016	2017	20 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 254 058,00	1 191 671,00	1 000 430,00	0,00	0,00	2 192 101,00
1.3.2.2	Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Ginnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - Podnoszenie jakości życia poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług publicznych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Świlcza	2016	2018	1 642 800,00	615 000,00	1 000 430,00	0,00	0,00	1 615 430,00
1.3.2.3	Utworzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy - Poprawa dostępności do zorganizowanej opieki wychowawczej na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w Świlczy w latach 2016-2017	Urząd Gminy Świlcza	2016	2017	611 258,00	576 671,00	0,00	0,00	0,00	576 671,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Piotr Wana

OBJAŚNIENIA

do zmian przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2017-2026

Uchwała Rady Gminy Świlcza wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świlcza.

Zmiany w Załączniku Nr 1 do WPF dotyczą lat 2017-2018.

Zmiany wynikają z dostosowania danych roku 2017 do zmiany budżetu na 2017 rok na podstawie podjętej przez Radę Gminy Świlcza Uchwały Nr XLII/277/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2017.

I. Dochody budżetu - zmiana dochodów w 2017 roku

Dochody budżetu na 2017 rok zwiększone zostały o kwotę 643 175,70 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 137 628,48 zł (w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Razem do przyszłości" realizowanego przez Zespół Szkół w Bratkowicach, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 148 446,48 zł (z tego: limit 2017 roku - 137 628,48 zł i limit 2018 roku - 10 818,00 zł) oraz dochody majątkowe na kwotę 505 547,22 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy" - kwota ogółem 611 258,00 zł, w tym kwota dofinansowania 505 547,22 zł, a pozostała kwota 105 710,78 zł jako wkład własny.

Plan dochodów po zmianach wynosi 63 954 660,91 zł, w tym:

- dochody bieżące 55 351 959,45 zł;
- dochody majątkowe 8 602 701,46 zł.

II. Wydatki budżetu - zmiana wydatków w 2017 roku

Wydatki budżetu na 2017 rok zwiększone zostały o kwotę 643 175,70 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 137 628,48 zł, z tego na projekty dofinansowane ze środków z UE.


W ramach wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 505 547,22 zł, z tego na projekty dofinansowane ze środków UE.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi na kwotę 289,22 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu pozostają bez zmian.

Plan wydatków po zmianach wynosi 61 059 956,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 49 222 384,05 zł;
- wydatki majątkowe 11 837 572,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wandt

III. Zmiany w WPF nie spowodowały przekroczenia wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych w latach, na które uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa, tj. 2017-2026.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza nastąpiły:

1. Zmiany dotyczące przedsięwzięcia majątkowego pn. **"Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy"**, gdzie realizacja następuje w metodzie "zaprojektuj i wybuduj". Projekt ten obejmuje przebudowę części pawilonu sportowego w Świlczy, zlokalizowanego na działce nr 4030/4 i dostosowanie go do potrzeb placówki wsparcia dziennego (świetlica). Zakup wyposażenia nowo utworzonej środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej, zakup i montaż wyposażenia i środków niezbędnych do funkcjonowania tej świetlicy, zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w celu otworzenia świetlicy. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 611 258,00 zł, w tym limit wydatków zwiększa się do kwoty 576 671,00 zł.

Różnica spowodowana jest tym, że pierwotny wniosek został złożony w dniu 23 marca 2016 roku w którym zostały przyjęte kwoty szacowane. W dniu 02 września 2016 roku Gmina Świlcza otrzymała informację o uzyskaniu dofinansowania na w/w zadanie. Jednak warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie było dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowę, ponieważ projekt realizowany jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Do podpisania umowy tj. 26 kwietnia 2017 roku zostały zaktualizowane kwoty na podstawie których dokonuje się zmian.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe o nazwie **"Razem do przyszłości"**, którego termin realizacji przypada na lata 2017-2018. Jego celem jest: rozwój u uczniów i uczennic kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy (społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości), zwiększenie udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia, zwiększenie udziału zajęć realizowanych z wykorzystaniem ICT w procesie kształcenia oraz indywidualizacji pracy z uczniem, a także działań edukacyjnych Gimnazjum w Bratkowicach. Łączne nakłady finansowe wynoszą 148 446,48 zł, w tym limit 2017 roku wynosi 137 628,48 zł, a w 2018 roku - 10 818,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 148 446,48 zł.

Po wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach, uaktualnia się załącznik Nr 1, w tym wartości w poz. [11.3] - wydatki objęte limitem, które po zmianach wynoszą dla roku 2017 - 5 160 925,33 zł, 2018 - 1 059 548,00 zł, w tym: wydatki majątkowe [11.3.2] dla roku 2017 - 4 962 596,85 zł, 2018 - 1 012 730,00 zł, wydatki bieżące [11.3.1] dla roku 2017 - 198 328,48 zł, 2018 - 46 818,00 zł.