

**UCHWAŁA Nr XLVIII/ 332 /2017
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany 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.

1. W następstwie podjęcia przez Radę Gminy Świlcza następujących uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Świlcza na rok 2017, a mianowicie uchwał: Nr XLV/303/2017 z dnia 13 sierpnia 2017 r., Nr XLVI/308/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., Nr XLVI/309/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., Nr XLVII/317/2017 z dnia 11 września 2017 r., Nr XLVII/320/2017 z dnia 11 września 2017 r. oraz Nr XLVII/327/2017 z dnia 11 września 2017 r. a także zmian w budżecie Gminy na 2017 rok wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Świlcza: Nr 98.2017 z dnia 7 lipca 2017 r., Nr 101.2017 z dnia 12 lipca 2017 r., Nr 106.2017 z dnia 18 lipca 2017 r., Nr 108.2017 z dnia 19 lipca 2017 r., Nr 109.2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Nr 110.2017 z dnia 24 lipca 2017 r., Nr 117.2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r., Nr 118.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r., Nr 119.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r., Nr 128.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., Nr 129.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., Nr 132.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i Nr 136.2017 z dnia 6 września 2017 r. oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć - w uchwale Nr XXXIV/215/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 476 677,73 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę	1 110 949,65 zł,
b) dochody majątkowe o kwotę	365 728,08 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 23 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę	-23 692,00 zł,
---------------------------	----------------
 - 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 027 385,53 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę	1 046 304,39 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę	981 081,14 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 574 399,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę	-283 692,00 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę	-290 707,80 zł.
2. Uaktualnioną, wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2017-2026 określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. 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 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza dokonuje się następujących zmian:
 - 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe o nazwie „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Termin realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1.660.923,09 zł. Limit wydatków w 2017 r. to kwota 30.000,00 zł a w roku 2018 - 1.630.923,09 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.660.923,09 zł;
 - 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe o nazwie „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Termin realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018, a łączne nakłady finansowe wynoszą 781.549,58 zł. Limit wydatków w 2017 roku to kwota 621.545,39 zł a w roku 2018 - 160.004,19 zł. Limit zobowiązań wynosi 781.549,58 zł;

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Wanat

- 3) zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięcie majątkowe o nazwie „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.670.170,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku to kwota 642.370,00 zł a w roku 2018 – 1.000.430,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.642.800,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 8.076.150,18 zł, w tym:
 - 1) w roku 2018 do kwoty 7.961.674,18 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 775.321,24 zł i majątkowych do kwoty 7.186.352,94 zł,
 - 2) w roku 2019 do kwoty 74.476,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 34.476,00 zł i majątkowych do kwoty 40.000,00 zł,
 - 3) w roku 2020 do kwoty 40.000,00 zł, w tym na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 40.000,00 zł.
5. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Wanat

OBJAŚNIENIA

do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2017-2026

Zmiany w Załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w załączniku Nr 1 wynikają z dostosowania danych roku 2017 do zmian planu budżetu na 2017 rok w związku z podjęciem uchwał Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2017 r., wprowadzeniem zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta Gminy Świlcza po stronie dochodowej i wydatkowej oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w następujących wartościach:

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 476 677,73 zł, w tym:	
a) dochody bieżące o kwotę	1 110 949,65
b) dochody majątkowe o kwotę	365 728,08
2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 23 692,00 zł, w tym:	
a) dochody bieżące o kwotę	-23 692,00
3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 027 385,53 zł, w tym:	
a) wydatki bieżące o kwotę	1 046 304,39
b) wydatki majątkowe o kwotę	981 081,14
4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 574 399,80 zł, w tym:	
a) wydatki bieżące o kwotę	-283 692,00
b) wydatki majątkowe o kwotę	-290 707,80

Dochody

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.476.677,73 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.110.949,65 zł, w tym:

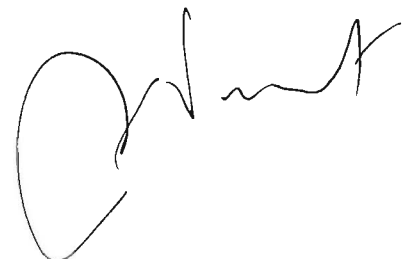
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 342.482,90 zł, tj. środki na:

- finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych – 63,66 zł,
- wypłatę świadczenia przysługującego w oparciu o ustawę :o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.120,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 37.731,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 63.201,00 zł,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 4.637,00 zł,
- organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 21.470,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu – 205.640,74 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 – 5.619,50 zł.

4) inne dochody bieżące o kwotę 768.466,75 zł dotyczą podatku od towarów i usług Vat zwróconego z rozliczenia z okresów ubiegłych – 763.024,00 zł oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 – 5.442,75 zł

b) dochody majątkowe o kwotę o kwotę 365.728,48 zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne,:

- dotacja otrzymana z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 43.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu „SYSTEM – wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW – Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 29.360,02 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 – 223.470,38 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 – 69.897,68 zł.



Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 23.692,00 zł, w tym dochody bieżące:

- 2) w związku urealnieniem planów dochodów o kwotę 23.000,00 zł,
- 3) w związku ze zmniejszeniem dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 692,00 zł, tj. środki na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, prawnych, z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości oraz subwencji ogólnej nie uległy zmianie.

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **68.906.946,49 zł**, w tym bieżące **57.778.315,95 zł**, majątkowe **11.128.630,54 zł**, w tym ze sprzedaży majątku – **4.544.142,00 zł**, zaś z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – **6.577.668,54 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.027.385,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **1.046.304,39 zł**, tj. wydatki bieżące urzędu i jednostek podległych, tj. wydatki na: usługi, świadczenia społeczne, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, energię elektryczną, usługi remontowe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, podatek od towarów i usług.
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **981.081,14 zł**, w tym na:
 - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 120.000,00 zł,
 - budowę i modernizację dróg gminnych – 25.684,60 zł,
 - budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – 148.075,78 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.850,00 zł,
 - utylizację azbestu – 29.360,02 zł,
 - wydatki na opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa z możliwością nadbudowy części parterowej zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Trzcianie” – 45.900,00 zł,
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w oświacie – 272.500,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w dziale gospodarki gruntami i nieruchomościami – 225.300,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w dziale pomoc społeczna – 8.000,00 zł,
 - budowę obiektów sportowych – Budowa stadionu w Rudnej Wielkiej – 15.000,00 zł,
 - modernizację pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej – 49.910,74 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z ochroną przeciwpożarową – 9.500,00 zł,
 - wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – 30.000,00 zł.

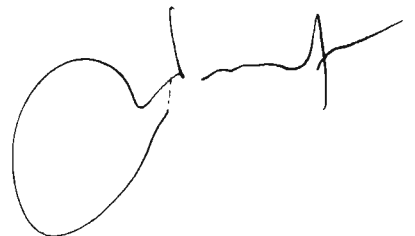
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **285.692,00 zł** w związku z zmniejszeniem środków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 692,00 zł oraz z przesunięciami na wydatki majątkowe o kwotę 285.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **290.707,80 zł** wskutek przesunięć na wydatki bieżące oraz majątkowe.

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **66.012.241,93 zł**, w tym bieżące **51.652.495,29 zł**, majątkowe **14.359.746,64 zł**, w tym nowe wydatki inwestycyjne wynoszą **9.840.839,99 zł**, kontynuowane wydatki inwestycyjne o kwotę **4.493.906,65 zł**, Wydatki majątkowe w formie dotacji **25.000,00 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą **21.131.130,43 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki po zmianie wynoszą **4.400.616,93 zł**

Wydatki na obsługę długu oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp nie uległy zmianie.



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. 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 - 6.279.785,12 zł, 2018 - 7.961.674,18 zł, 2019 - 74.476,00 zł, 2020 - 40.000,00 zł w tym: wydatki majątkowe [11.3.2] dla roku 2017 - 5.511.384,24 zł, 2018 - 7.186.352,94 zł, 2019 - 40.000,00 zł, 2020- 40.000,00 zł, wydatki bieżące [11.3.1] dla roku 2017 - 768.400,88 zł, 2018 - 775.321,24 zł, 2019 - 34.476,00 zł. Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w roku 2018 zostały zwiększone o kwotę 1.146.432,38 zł. Stanowi ona wartość dofinansowania jaką otrzyma Gmina Świlcza w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

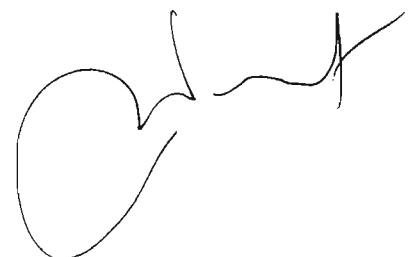
Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Świlcza:

1. wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe o nazwie „**Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF**”. Termin realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 1.660.923,09 zł. Limit wydatków w 2017 roku to kwota 30.000,00 zł, w 2018 roku 1.630.923,09 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.660.923,09 zł. W ramach tego projektu Gmina Świlcza planuje montaż paneli fotowoltaicznych na następujących obiektach użyteczności publicznej: oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn, stacji uzdatniania wody, hydroforni i przepompowni w Trzcianie, Zespole Szkół w Trzcianie, Urzędzie gminy w Świlczy i Przedszkolu w Świlczy.
2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe o nazwie „**Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF**”. Termin realizacji tego projektu przypada na lata 2017-2018, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 781.549,58 zł. Limit wydatków w 2017 roku to kwota 621.545,39 zł, w 2018 roku 160.004,19 zł. Limit zobowiązań wynosi 781.549,58 zł. W ramach zadania zrealizowany zostanie następujący zakres rzeczowy: przebudowa zatok autobusowych, budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową, opracowanie dokumentacji technicznej.
3. zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięcie majątkowe o nazwie „Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedziba w Trzcianie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.670.170,00 zł. Limit wydatków w 2017 roku to kwota 642.370,00 zł a w roku 2018 - 1.000.430,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.642.800,00 zł.

W związku z wyborem do dofinansowania projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie w miesiącu wrześniu Gminy muszą złożyć Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji w kwotach określonych w umowie Partnerskiej do projektu.

Gmina Świlcza jest członkiem Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego i w ramach działań stowarzyszenia Gmina Świlcza, w charakterze partnera przystępuje do realizacji projektu w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach trybu pozakonkursowego (zwanego dalej „Projektem”) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Liderem Projektu.



W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn. „Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie i szacunkową uaktualnioną wyceną robót dokonuje się zwiększenia planu na w/w zadanie o kwotę 27 370,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanał