

**UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr.1547, poz.1241)

Rada Gminy Świlcza uchwała co następuje :

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Świlcza uchwały: Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014-2026 określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVII/367/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza :

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 365.087,89zł z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 365.087,89 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 436.979,53zł z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 76.277,29zł;
 - b) dochody majątkowe o kwotę 360.702,24 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100,00 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 100,00 zł ;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 197.303,24 zł z tego:
 - a) wydatki majątkowe o kwotę 197.303,24 zł;
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 125.311,60 zł.
- 6) ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.521.455,20zł.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 2 nie ulega zmianie .

§ 4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza

mgr Piotr Wanat

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	43 410 860,57	39 010 713,64	6 502 646,00	150 019,55	6 715 983,52	4 030 628,09	17 742 026,00	7 391 512,58	4 400 146,93	684 574,80	3 675 388,83		
2014	47 420 936,57	41 869 590,23	7 308 280,00	150 000,00	7 481 001,60	4 137 302,00	18 223 187,00	8 076 246,41	5 551 346,34	880 000,00	4 970 578,20		
2015	40 669 424,97	39 456 924,97	7 458 865,00	154 500,00	7 731 226,00	4 302 279,00	18 249 386,00	5 534 597,97	1 212 500,00	0,00	712 500,00		
2016	41 251 581,00	40 651 581,00	7 757 219,00	159 135,00	7 916 818,00	4 410 364,00	18 845 873,00	5 638 608,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2017	42 314 779,00	41 714 779,00	7 989 935,00	163 909,00	8 059 471,00	4 498 571,00	19 411 249,00	5 751 380,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2018	43 301 480,00	42 901 480,00	8 229 633,00	167 187,00	8 272 381,00	4 633 528,00	20 018 688,00	5 870 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2019	44 296 722,00	43 896 722,00	8 476 521,00	170 530,00	8 516 237,00	4 795 701,00	20 418 052,00	5 963 900,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2020	44 774 623,00	44 774 623,00	8 646 051,00	173 940,00	8 686 560,00	4 891 616,00	20 826 413,00	6 083 178,00	0,00	0,00	0,00		
2021	45 649 995,00	45 649 995,00	8 818 972,00	177 418,00	8 843 729,00	4 989 448,00	21 242 940,00	6 204 841,00	0,00	0,00	0,00		
2022	46 542 639,00	46 542 639,00	8 995 351,00	180 967,00	9 003 869,00	5 089 237,00	21 667 799,00	6 328 937,00	0,00	0,00	0,00		
2023	47 452 937,00	47 452 937,00	9 175 258,00	184 586,00	9 167 049,00	5 191 022,00	22 101 155,00	6 455 516,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 381 249,00	48 381 249,00	9 358 763,00	188 278,00	9 333 336,00	5 294 842,00	22 543 179,00	6 584 626,00	0,00	0,00	0,00		
2025	49 327 909,00	49 327 909,00	9 545 938,00	192 043,00	9 502 769,00	5 400 739,00	22 994 042,00	6 716 319,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 293 293,00	50 293 293,00	9 736 857,00	195 884,00	9 675 418,00	5 508 754,00	23 453 927,00	6 850 645,00	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 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	43 125 931,63	35 910 173,62	0,00	0,00	x	989 548,75	935 257,83	178,95	0,00	7 215 758,01
2014	50 942 391,77	38 969 979,16	12 022,00	0,00	0,00	1 072 249,00	982 049,00	0,00	0,00	11 972 412,61
2015	38 839 694,73	35 295 638,97	6 016,00	0,00	0,00	1 103 296,00	1 103 296,00	10 602,00	0,00	3 544 055,76
2016	40 408 055,91	36 181 418,00	0,00	0,00	0,00	959 511,00	959 511,00	0,00	0,00	4 226 637,91
2017	39 420 074,44	37 215 074,38	0,00	0,00	0,00	833 359,00	833 359,00	0,00	0,00	2 205 000,06
2018	40 240 480,00	37 856 680,00	0,00	0,00	0,00	687 404,00	687 404,00	0,00	0,00	2 383 800,00
2019	41 707 722,00	39 352 722,00	0,00	0,00	x	524 677,00	524 677,00	0,00	0,00	2 355 000,00
2020	43 220 623,00	40 225 623,00	0,00	0,00	x	411 471,00	411 471,00	0,00	0,00	2 995 000,00
2021	44 100 975,00	40 900 975,00	0,00	0,00	x	355 252,00	355 252,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	45 042 639,00	42 442 639,00	0,00	0,00	x	296 157,00	296 157,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	45 952 937,00	43 952 937,00	0,00	0,00	x	236 520,00	236 520,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	46 881 249,00	44 381 249,00	0,00	0,00	x	175 368,00	175 368,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	47 827 909,00	45 327 909,00	0,00	0,00	x	115 169,00	115 169,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	48 370 503,00	45 870 503,00	0,00	0,00	x	50 493,00	50 493,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	284 928,94	6 621 508,01	0,00	0,00	1 018 588,74	234 029,67	5 602 919,27	50 899,27	0,00	0,00
2014	-3 521 455,20	4 339 023,00	0,00	0,00	702 641,27	474 688,40	3 636 381,73	3 046 766,80	0,00	0,00
2015	1 829 730,24	125 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 311,60	0,00
2016	843 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	817 567,80	692 256,20	187 281,00	187 281,00	0,00	0,00	125 311,60
2015	1 955 041,84	1 955 041,84	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	843 525,09	843 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	19 424 955,96	0,00	3 100 540,02	4 119 128,76
2014	22 369 081,49	0,00	2 899 611,07	3 602 252,34
2015	20 414 039,65	0,00	4 161 286,00	4 161 286,00
2016	19 570 514,56	0,00	4 470 163,00	4 470 163,00
2017	16 675 810,00	0,00	4 499 704,62	4 499 704,62
2018	13 614 810,00	0,00	5 044 800,00	5 044 800,00
2019	11 025 810,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00
2020	9 471 810,00	0,00	4 549 000,00	4 549 000,00
2021	7 922 790,00	0,00	4 749 020,00	4 749 020,00
2022	6 422 790,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	4 922 790,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	3 422 790,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	1 922 790,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	0,00	0,00	4 422 790,00	4 422 790,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,05%	14,05%	0,00	14,05%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,56%	3,16%	0,00	3,16%	7,97%	7,91%	7,49%	TAK	TAK
2015	7,53%	6,28%	0,00	6,28%	10,23%	9,58%	9,15%	TAK	TAK
2016	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	10,84%	9,40%	8,97%	TAK	TAK
2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	10,63%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2018	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	11,65%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,26%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,16%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,40%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,81%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,38%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,27%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,11%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,79%	7,92%	7,92%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 777 955,12	3 946 120,45	5 187 189,91	216 666,72	4 970 523,19	4 700 428,30	2 249 075,23	266 254,48
2014	0,00	0,00	19 500 979,06	4 189 251,00	6 325 996,36	322 472,65	6 003 523,71	6 648 919,09	5 045 062,44	297 170,08
2015	1 829 730,24	1 451 041,84	18 879 211,00	4 314 001,00	1 330 009,00	100 286,00	1 229 723,00	3 418 744,16	0,00	0,00
2016	843 525,09	839 525,09	19 445 587,00	4 778 868,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 704,56	2 890 704,56	20 028 954,00	4 970 023,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	3 057 000,00	20 429 537,00	5 069 423,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	2 585 000,00	20 838 124,00	5 170 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 550 000,00	21 154 886,00	5 274 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 147 020,00	21 679 984,00	5 379 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 000 000,00	22 113 584,00	5 487 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 100 000,00	22 445 288,00	5 569 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 100 000,00	22 781 967,00	5 653 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 100 000,00	23 123 696,00	5 737 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	948 790,00	23 470 551,00	5 824 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
Formuła									
Wykonanie 2013	239 130,25	239 130,25	239 130,25	2 296 817,03	2 296 817,03	2 296 817,03	232 654,43	199 209,33	199 209,33
2014	255 222,03	255 222,03	255 222,03	3 642 263,60	3 642 263,60	3 642 263,60	295 668,22	261 429,64	261 429,64
2015	60 220,97	60 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00	57 193,10	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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:		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 tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 900 112,72	2 001 441,48	2 001 441,48	898 671,24	898 671,24	898 671,24	898 671,24	50 899,27	50 899,27	
2014	4 296 378,88	2 956 103,51	2 956 103,51	1 484 878,37	1 484 878,37	1 484 878,37	1 484 878,37	636 381,73	636 381,73	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				spłata 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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, informację 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Świlcza
z dnia 29 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 106 673,87	6 325 996,36	1 330 009,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.a	- wydatki bieżące				776 230,54	322 472,65	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 330 443,33	6 003 523,71	1 229 723,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 146 530,87	4 035 676,36	370 186,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				776 230,54	322 472,65	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.1.1.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie dokumentów strategicznych	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	11 990,54	11 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Czas na aktywność w Gminie Świlcza" - Reintegracja społeczna i aktywizacja z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji 25 klientów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	414 934,00	173 824,00	67 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.1.1.4	Z małej szkoły w wielki świat - Poprawa warunków nauczania młodzieży szkolnej	Zespół Szkół w Dąbrowie	2013	2014	163 306,00	104 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 370 300,33	3 713 203,71	269 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w Woliczce	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	334 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	7 681 305,36
0,00	527 758,65
0,00	7 153 546,71
0,00	4 431 162,36

0,00	527 758,65
<i>0,00</i>	<i>11 841,83</i>

<i>0,00</i>	<i>241 110,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>104 806,82</i>
0,00	3 903 403,71
<i>0,00</i>	<i>212 100,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Bzianka i Świlcza</i>	Urząd Gminy Świlcza	2013	2015	1 927 900,00	1 118 000,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości społecznej edukacji na terenie Gminy Świlcza</i>	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	3 842 565,97	1 135 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap - Poprawi jakość wody pitnej i jej odbiór</i>	Urząd Gminy Świlcza	2011	2014	3 054 968,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>PSeAp--Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na terenie gminy Świlcza - Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną</i>	Urząd Gminy Świlcza	2010	2014	648 453,00	197 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn - oczyszczanie środowiska</i>	Urząd Gminy Świlcza	2008	2014	4 562 313,00	750 000,00	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				3 960 143,00	2 290 320,00	959 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 960 143,00	2 290 320,00	959 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych młodzieży szkolnej</i>	Urząd Gminy Świlcza	2012	2016	3 960 143,00	2 290 320,00	959 823,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 387 900,00

0,00	1 056 011,39
------	--------------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	197 392,32
------	------------

0,00	750 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 250 143,00
0,00	0,00
0,00	3 250 143,00
0,00	3 250 143,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Bzianka i Świlcza</i>	<i>Urząd Gminy Świlcza</i>	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn - oczyszczanie środowiska</i>	<i>Urząd Gminy Świlcza</i>	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

OBJAŚNIENIA

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 .

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z:

1. Dostosowania danych roku 2014 do zmian planu budżetu na 2014 r.-w związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2014 r.

Dochody budżetowe

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 365.087,89 zł tytułu : wywłaszczenie działek - 34.584,00 zł, zajęcie pasa drogowego - 1.868,00 zł, zwroty z lat ubiegłych - 2.509,00 zł ,podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - 115.091,89 zł, opłata za koncesje i licencje - 10.428,00 zł, dotacja z Gminy Miasto Rzeszów za uczestnika dowożonego do ŚDS w Woliczce - 100,00 zł, subwencja ogólna - 186.407,00 zł, nienależnie pobrane świadczenia - 6.200,00 zł, zwrot za pobyt w DPS - 7.900,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 76.277,29 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych -50.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn - 26.277,29 zł
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 360.702,24 zł z tytułu : dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu UE na zadanie „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce , gm. Świlcza” - 197.303,24 zł, oraz na zadanie „Budowa szlaku pieszo-rowerowego w Bratkowicach” - 163.399,00 zł.

Wydatki budżetowe

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100,00 zł na Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 197.303,24 zł- zadanie „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce , gm. Świlcza”

W 2014 roku zwiększa się rozchody o kwotę 125.311,60 zł z tytułu : udzielone pożyczki na pokrycie kosztów projektu w części podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego .

W roku 2015

- zwiększa się przychody z tytułu zwrotu pożyczki udzielonej w 2014 r. o kwotę 125.311,60 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem i majątkowe o kwotę 125.311,60 zł,
- zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 125.311,60 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 nie spowodowały przekroczenia wskaźnika 243 ufp.