

**UCHWAŁA NR XLI/301/2013
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 28 czerwca 2013 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 uchwala co następuje :

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Świlcza uchwały Nr XLI/300/2013 z dnia 28.06.2013r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2013 r. zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza : Nr 29/2013 z dnia 16.05.2013r., dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013-2019 określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/253/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza :

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.500,00 zł z tego:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 160.782,43 zł z tego:
 - a) dochody majątkowe o kwotę 160.782,43 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 74.633,49 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 38.109,89 zł;
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 36.523,60 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 233.915,92 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 36.523,60 zł;
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 197.392,32 zł;
- 5) dokonuje się zmian w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 2013-2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uchwały.

§ 3. 1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza wprowadza się następujące zmiany :

- 1) zadanie „PSeAP –Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji zadania , dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie wydatków z 2013 r. na 2014 r. Zmniejsza się limit wydatków w 2013 r. o kwotę 197.392,32 zł , zwiększa limit wydatków w 2014 r. o kwotę 197.392,32 zł. Ustala się limit wydatków w 2013 r. – 450.000,00 zł, w 2014 r- 197.392,32 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 197.392,32 zł.
- 2) zadanie „ Budowa hali sportowej 37,5m na 20 m wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” zmienia nazwę na „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy
- 3) wprowadza się nowe zadanie - „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014 z terminem realizacji w latach 2013-2014, o łącznych nakładach finansowych 108.247,00 zł, limitach wydatków w 2013 r.-250,00 zł, 2014r.- 107.997,00 zł. Liderem zadania jest Gmina Miasto Rzeszów , a Gmina Świlcza partnerem. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 107.997,00 zł. Zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 305.639,32zł. w tym :

- 1) w 2013 r. - 250,00 zł,
- 2) w 2014 r. - 305.389,32 zł.

3. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust. 1 w 2013 r. o kwotę 197.392,32zł.

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 305.389,32 zł.

§ 4. Określa się przedsięwzięcia , o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 8.361.941,26 w tym:

- a) na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 519.107,00 zł, w tym: w 2014 r. do kwoty 313.821,00 zł, w 2015r. do kwoty 100.286,00 zł, w 2016r. do kwoty 34.000,00 zł, w 2017r. do kwoty 35.000,00 zł, w 2018r. do kwoty 36.000,00 zł.
- b) na realizację przedsięwzięć majątkowych do kwoty 7.842.834,26 zł, w tym: w 2014 r. do kwoty 4.042.815,26zł, w 2015r. do kwoty 1.600.019,00 zł, w 2016r. do kwoty 2.200.000,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Ciszewski

Objaśnienia

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019 .

1. Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z: w 2013 roku

1. Dostosowania danych roku 2013 do zmian planu budżetu na 2013 r.-w związku z podjętymi wcześniej uchwałami Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2013 r., oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2013r.zarządzeniami Wójta, Dochody budżetowe zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.500,00 z tytułu darowizny , zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 160.782,43 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , w związku ze zmianą realizacji projektu „PSeAP” Wydatki budżetowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.109,89 zł , w tym wydatki objętych limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 250,00zł, zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8.000,00 zł, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.523,60 zł, natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 197.392,32 zł objętych limitem art.226 ust.4ufp „PSeAP”. **2014 rok** Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 160.782,43 zł z tego : zwiększa się dochody ogółem i majątkowe o kwotę 160.782,43 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „PSeAP”. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 160.782,43 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące objętych limitem art.226 ust.4ufp -„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 107.997,00 zł , zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.609,89 zł, zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 197.392,32zł, objętych limitem art.226 ust.4ufp „PSeAP”. **Wynik budżetu nie uległ zmianie .**

2. Zmiany w załączniku nr 2 zostały opisane w treści uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/ 301/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	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 2012 1)	43 507 425,80	39 778 301,36	6 185 680,00	140 155,31	6 016 330,29	4 024 440,76	18 094 197,00	6 490 732,05	3 729 124,44	227 420,00	3 359 402,97	
2013	43 428 255,80	37 450 912,53	6 748 760,00	120 000,00	6 598 508,00	4 074 457,00	17 373 536,00	6 015 190,53	5 977 343,27	3 340 654,00	2 536 688,97	
2014	42 589 729,65	40 173 100,00	6 964 720,00	124 000,00	8 188 139,52	4 396 700,00	18 733 308,00	5 409 132,48	2 416 629,65	1 000 000,00	1 416 629,59	
2015	42 097 657,00	41 597 657,00	7 229 400,00	127 720,00	8 556 794,00	4 528 600,00	19 645 173,00	5 501 431,00	500 000,00	0,00	0,00	
2016	42 939 610,00	42 539 610,00	7 446 282,00	131 550,00	8 722 519,00	4 664 400,00	20 079 777,00	5 611 460,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	43 359 000,00	43 359 000,00	7 611 143,00	135 490,00	8 860 697,00	4 804 400,00	20 468 828,00	5 723 690,00	0,00	0,00	0,00	
2018	44 202 000,00	44 202 000,00	7 763 365,00	138 206,00	9 075 425,00	4 948 500,00	20 816 538,00	5 838 130,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 085 045,00	45 085 045,00	7 918 630,00	140 970,00	9 246 922,00	5 047 500,00	21 232 880,00	5 963 900,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu			w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2012 1)	41 628 237,05	35 324 870,51	12 022,00	0,00	0,00	1 393 011,18	1 343 657,28	6 303 366,54	1 879 188,75
2013	43 552 774,16	34 965 986,09	12 022,00	0,00	0,00	1 128 843,89	1 099 386,00	8 586 788,07	-124 518,36
2014	39 754 914,09	35 619 701,11	12 022,00	0,00	0,00	1 060 471,00	1 060 471,00	4 135 212,98	2 834 815,56
2015	38 129 615,16	36 527 871,00	6 016,00	0,00	0,00	819 985,00	819 985,00	1 601 744,16	3 968 041,84
2016	39 168 584,91	36 947 657,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00	589 100,00	2 220 927,91	3 771 025,09
2017	40 049 005,44	38 263 295,38	0,00	0,00	0,00	427 667,00	427 667,00	1 785 710,06	3 309 994,56
2018	41 210 000,00	38 741 200,00	0,00	0,00	0,00	286 109,00	286 109,00	2 468 800,00	2 992 000,00
2019	42 645 045,00	39 145 045,00	0,00	0,00	0,00	108 134,00	108 134,00	3 500 000,00	2 440 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 1)	3 878 621,15	0,00	0,00	1 046 621,15	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 290 518,36	0,00	0,00	792 678,00	33 000,00	3 497 840,36	91 518,36	0,00	0,00
2014	334 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	334 315,64	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2012 1)	4 739 221,16	4 739 221,16	614 975,16	614 975,16	0,00	19 984 036,69	0,00	0,00	45,93%	45,93%	0,00	
2013	4 166 000,00	4 166 000,00	0,00	0,00	0,00	19 315 877,05	517 840,36	517 840,36	44,48%	43,29%	0,00	
2014	3 169 131,20	3 169 131,20	852 156,00	852 156,00	0,00	16 481 061,49	0,00	0,00	38,70%	38,70%	0,00	
2015	3 968 041,84	3 968 041,84	0,00	0,00	0,00	12 513 019,65	0,00	0,00	29,72%	29,72%	0,00	
2016	3 771 025,09	3 771 025,09	0,00	0,00	0,00	8 741 994,56	0,00	0,00	20,36%	20,36%	0,00	
2017	3 309 994,56	3 309 994,56	0,00	0,00	0,00	5 432 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
2018	2 992 000,00	2 992 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	5,52%	5,52%	0,00	
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012 1)	4 453 430,85	5 500 052,00	14,01%	12,60%	14,01%	12,60%	0,00	12,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 484 926,44	3 277 604,44	12,15%	12,15%	12,15%	12,15%	0,00	12,15%	2,13%	2,86%	NIE	NIE
2014	4 553 398,89	4 553 398,89	9,96%	7,96%	9,96%	7,96%	0,00	7,96%	8,32%	9,05%	TAK	TAK
2015	5 069 786,00	5 069 786,00	11,39%	11,39%	11,39%	11,39%	0,00	11,39%	11,67%	12,40%	TAK	TAK
2016	5 591 953,00	5 591 953,00	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2017	5 095 704,62	5 095 704,62	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2018	5 460 800,00	5 460 800,00	7,42%	7,42%	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2019	5 940 000,00	5 940 000,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,37%	12,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2012 1)	0,00	0,00	19 947 953,74	4 617 306,98	2 132 199,12	12 022,00	2 120 177,12	2 271 081,72	3 967 724,82	64 560,00
2013	1 186 000,00	1 186 000,00	19 100 213,05	4 364 797,00	6 787 839,52	190 074,00	6 597 765,52	3 906 294,26	4 463 970,21	20 000,00
2014	2 316 975,20	2 136 975,20	19 951 264,20	4 461 230,00	4 356 636,26	313 821,00	4 042 815,26	2 874 139,27	1 023 016,85	0,00
2015	3 968 041,84	3 968 041,84	20 586 909,62	4 595 066,00	1 700 305,00	100 286,00	1 600 019,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 771 025,09	3 771 025,09	21 268 964,00	4 778 868,00	2 234 000,00	34 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 309 994,56	3 309 994,56	22 013 380,00	4 970 023,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 992 000,00	2 992 000,00	22 343 580,00	5 069 423,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 440 000,00	2 440 000,00	22 678 733,00	5 170 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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 2012 1)	268 720,11	243 842,35	0,00	1 266 010,38	1 265 741,88	614 975,16	278 411,37	243 842,35	0,00
2013	155 572,48	147 750,39	0,00	2 476 689,27	2 476 689,27	0,00	190 498,92	147 750,39	0,00
2014	155 572,48	147 750,39	0,00	1 250 945,29	1 250 945,29	0,00	281 821,00	255 747,39	0,00
2015	60 220,97	57 193,10	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	1 583 318,83	466 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 390 047,02	2 938 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 160 815,29	733 105,50	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XLI/301/2013
 Rady Gminy Świlcza
 z dnia 28 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 171 611,37	6 787 839,52	4 356 636,26	1 700 305,00	2 234 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				709 181,00	190 074,00	313 821,00	100 286,00	34 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 462 430,37	6 597 765,52	4 042 815,26	1 600 019,00	2 200 000,00	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:				9 065 237,60	5 371 334,75	1 474 636,26	100 286,00	34 000,00	35 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				709 181,00	190 074,00	313 821,00	100 286,00	34 000,00	35 000,00
1.1.1.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie dokumentów strategicznych	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	108 247,00	250,00	107 997,00	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	173 824,00	67 286,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	16 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 356 056,60	5 181 260,75	1 160 815,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą -podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej - Zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Trzciany	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	801 615,77	506 672,36	294 943,41	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
36 000,00	15 149 780,78
36 000,00	709 181,00
0,00	14 440 599,78
36 000,00	7 051 257,01

36 000,00	709 181,00
<i>0,00</i>	<i>108 247,00</i>
<i>0,00</i>	<i>414 934,00</i>

<i>36 000,00</i>	<i>186 000,00</i>
0,00	6 342 076,01
<i>0,00</i>	<i>801 615,77</i>

1.1.2.2	Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w Woliczce	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	531 853,54	250 000,00	281 853,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości społecznej edukacji na terenie Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	3 619 165,93	2 225 389,94	386 625,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap - Poprawi jakość wody pitnej i jej odbiór	Urząd Gminy Świlcza	2011	2013	2 754 968,36	1 749 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PSeAp--Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na terenie gminy Świlcza - Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Świlcza	2010	2013	648 453,00	450 000,00	197 392,32	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				8 106 373,77	1 416 504,77	2 882 000,00	1 600 019,00	2 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 106 373,77	1 416 504,77	2 882 000,00	1 600 019,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych młodzieży szkolnej	Urząd Gminy Świlcza	2013	2016	4 200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Bzianka i Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2013	2015	3 382 019,00	700 000,00	1 582 000,00	1 100 019,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na Żłobek - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy Świlcza	2012	2013	524 354,77	516 504,77	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	531 853,54
0,00	2 612 015,93
0,00	1 749 198,45
0,00	647 392,32

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 098 523,77
0,00	0,00
0,00	8 098 523,77
0,00	4 200 000,00
0,00	3 382 019,00
0,00	516 504,77