

**UCHWAŁA NR L IV/424/2014  
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 26 czerwca 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 LIV/423/2014 z dnia 26 czerwca 2014r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2014 r. zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza : Nr 46.2014 z dnia 12.05.2014r., Nr 51.2014 z dnia 20.05.2014r., 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 414.766,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 296.978,00 zł;
- b) dochody majątkowe o kwotę 117.788,00 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 414.766,00zł z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 34.980,00 zł ;
- b) wydatki majątkowe o kwotę 379.786,00 zł;

**§ 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. 1.** W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/367/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zadanie „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza ” –zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 79.700,00 zł, o dodatkowe roboty . Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.698.865,93 zł, do realizacji w latach 2013-2014. Zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 79.700,00zł. Ustala się limit wydatków w 2014 r.- 992.011,39 zł.
- 2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 o kwotę 79.700,00 w 2014roku.

**§ 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.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Ciszewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/424 /2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 roku

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 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	47 905 271,48	40 724 970,56	8 095 805,00	150 000,00	7 429 891,00	4 137 302,00	17 916 791,00	6 753 348,14	7 180 300,92	2 300 000,00	4 838 505,92	
2015	40 169 424,97	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	712 500,00	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 1)	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	47 452 038,28	36 894 132,96	12 022,00	0,00	0,00	1 072 249,00	1 043 049,00	0,00	0,00	10 557 905,32
2015	38 718 383,13	35 299 638,97	6 016,00	0,00	0,00	971 194,00	971 194,00	0,00	0,00	3 418 744,16
2016	40 412 055,91	36 185 418,00	0,00	0,00	0,00	838 087,00	838 087,00	0,00	0,00	4 226 637,91
2017 1)	39 424 074,44	37 219 074,38	0,00	0,00	0,00	712 011,00	712 011,00	0,00	0,00	2 205 000,06
2018	40 244 480,00	37 860 680,00	0,00	0,00	0,00	566 132,00	566 132,00	0,00	0,00	2 383 800,00
2019	41 711 722,00	39 356 722,00	0,00	0,00	x	403 481,00	403 481,00	0,00	0,00	2 355 000,00
2020	43 224 623,00	40 229 623,00	0,00	0,00	x	290 351,00	290 351,00	0,00	0,00	2 995 000,00
2021	44 502 975,00	41 302 975,00	0,00	0,00	x	239 261,00	239 261,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	45 442 639,00	42 842 639,00	0,00	0,00	x	197 208,00	197 208,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	46 352 937,00	44 352 937,00	0,00	0,00	x	153 795,00	153 795,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	47 281 249,00	44 781 249,00	0,00	0,00	x	108 864,00	108 864,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	48 227 909,00	45 727 909,00	0,00	0,00	x	64 948,00	64 948,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	49 344 503,00	46 844 503,00	0,00	0,00	x	22 508,00	22 508,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	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	453 233,20	239 023,00	0,00	0,00	102 641,27	0,00	136 381,73	0,00	0,00	0,00
2015	1 451 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	839 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 890 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	948 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	692 256,20	692 256,20	187 281,00	187 281,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 451 041,84	1 451 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	839 525,09	839 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 890 704,56	2 890 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 020,00	1 147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	948 790,00	948 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	18 869 081,49	0,00	3 830 837,60	3 933 478,87
2015	17 418 039,65	0,00	4 157 286,00	4 157 286,00
2016	16 578 514,56	0,00	4 466 163,00	4 466 163,00
2017 1)	13 687 810,00	0,00	4 495 704,62	4 495 704,62
2018	10 630 810,00	0,00	5 040 800,00	5 040 800,00
2019	8 045 810,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00
2020	6 495 810,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00
2021	5 348 790,00	0,00	4 347 020,00	4 347 020,00
2022	4 248 790,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	3 148 790,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	2 048 790,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	948 790,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	0,00	0,00	3 448 790,00	3 448 790,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2013	14,05%	14,05%	0,00	14,05%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,65%	3,26%	0,00	3,26%	12,80%	7,91%	7,49%	TAK	TAK
2015	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,35%	11,19%	10,76%	TAK	TAK
2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,83%	11,05%	10,62%	TAK	TAK
2017 1)	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,62%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2018	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	11,64%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,25%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,15%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,52%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,95%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,53%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,44%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,30%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,86%	7,09%	7,09%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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	453 233,20	453 233,20	19 011 396,40	4 188 351,00	5 874 008,59	322 184,88	5 551 823,71	6 038 362,56	4 222 372,68	297 170,08		
2015	1 451 041,84	1 451 041,84	18 879 211,00	4 314 001,00	1 890 009,00	100 286,00	1 789 723,00	3 418 744,16	0,00	0,00		
2016	839 525,09	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 1)	2 890 704,56	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	3 057 000,00	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	2 585 000,00	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	1 550 000,00	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	1 147 020,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	948 790,00	948 790,00	23 470 551,00	5 824 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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	244 222,03	244 222,03	24 422,03	3 965 847,84	3 965 847,84	3 965 847,84	279 130,82	250 429,64	250 429,64
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 1)	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	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:	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	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		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	2 894 996,51	2 199 591,55	2 199 591,55	695 404,96	695 404,96	695 404,96	695 404,96	136 381,73	136 381,73
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 1)	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	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 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 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	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	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 1)	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
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/424/2014  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 26 czerwca 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)				19 214 973,83	5 874 008,59	1 890 009,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.a	- wydatki bieżące				776 230,54	322 184,88	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 438 743,29	5 551 823,71	1 789 723,00	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:				13 384 930,83	3 083 688,59	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				776 230,54	322 184,88	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	11 554,06	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				12 608 700,29	2 761 503,71	0,00	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

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>7 869 017,59</b>
<b>0,00</b>	<b>527 470,88</b>
<b>0,00</b>	<b>7 341 546,71</b>
<b>0,00</b>	<b>3 288 974,59</b>

<b>0,00</b>	<b>527 470,88</b>
<i>0,00</i>	<i>11 554,06</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>
<b>0,00</b>	<b>2 761 503,71</b>
<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	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości społecznej edukacji na terenie Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	3 698 865,93	992 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2014	3 054 968,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PSep--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	2014	648 453,00	197 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn - oczyszczanie środowiska	Urząd Gminy Świlcza	2008	2014	4 872 313,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 830 043,00</b>	<b>2 790 320,00</b>	<b>1 789 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 830 043,00	2 790 320,00	1 789 723,00	0,00	0,00	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	2012	2016	3 960 143,00	2 290 320,00	959 823,00	0,00	0,00	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	1 869 900,00	500 000,00	829 900,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	992 011,39

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

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

0,00	1 060 000,00
------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>4 580 043,00</b>
-------------	---------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>4 580 043,00</b>
-------------	---------------------

0,00	3 250 143,00
------	--------------

0,00	1 329 900,00
------	--------------

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						
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza - Kamyszyn - oczyszczanie środowiska	Urząd Gminy Świlcza	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
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 podjętymi wcześniej uchwałami Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2014 r., oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2014r.zarządzeniami Wójta.

#### Dochody budżetowe

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 296.978,00 zł tytułu : dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone - 12.980,00 zł, subwencja oświatowa - 235.610,00 zł, darowizny - 22.000,00 zł, wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZWiK w Świlczy- 26.388,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 117.788,00 zł z tytułu : dotacja z Województwa Podkarpackiego - na drogi rolnicze - 57.000,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie " Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie"- 60.788,00 zł,

#### Wydatki budżetowe

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.980,00 zł w tym wydatki na ; remont dróg gminnych- 22.000,00 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego- 12.980,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 379.786,00 zł z tego na: modernizację dróg rolniczych - 35.000,00 zł, przebudowa mostu w m. Błędowa Zgłobieńska -22.000,00 zł, zadanie "Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli"- 48.000,00 zł, zadanie "Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Domu Strażaka w Bratkowicach" - 42.000,00zł, zadanie "Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie - 73.788,00 zł, zadanie "Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza" - 79.700,00 zł, zadanie " Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie" -68.298,00 zł, urządzenie boiska sportowego w Rudnej Wielkiej- 11.000,00 zł,
  - 3) zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4ufp w 2014 r. o kwotę 79.700,00 zł.
2. Plan po zmianach wynosi:
    - dochody 47.905.271,48 zł;
    - wydatki 47.452.038,28 zł;
    - przychody 239.023,00 zł;
    - rozchody 692.256,20 zł.
  3. Zmiany w załączniku nr 2 zostały opisane w treści uchwały.
  4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 nie spowodowały przekroczenia wskaźnika 243 ufp.