

**UCHWAŁA NR XLIII/312/2013  
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 20 września 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 XLIII/ /2013 z dnia 20. 09.2013r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2013 r. zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza : Nr 69/2013 z dnia 7.08.2013r., Nr 80/2013 z dnia 26.08.2013r., 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 548.660,28 zł z tego:
  - a) dochody bieżące o kwotę 25.501,68 zł;
  - b) dochody majątkowe o kwotę 523.158,60 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.009.710,46 zł z tego:
  - a) dochody bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł;
  - b) dochody majątkowe o kwotę 9.710,46 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 706.388,82 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 205.120,37 zł;
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 501.268,45 zł;
- 4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 167.439,00 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 16.400,00 zł;
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 151.039,00 zł;
- 5) zwiększa się deficyt budżetu na 2013 r. o kwotę 1.000.000,00 zł,
- 6) zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.572.020,00 zł,
- 7) zwiększa się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 572.020,00 zł,
- 8) dokonuje się zmian w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 2.** Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 2013-2021 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 „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza- II etap” - z uwagi na zmianę harmonogramu i zakresu rzeczowego realizacji zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 274.100,00 zł, do realizacji w 2014r. Ustala się limit wydatków w 2014 r. w wysokości 274.100,00zł. Łączne nakłady finansowe 3.029.068,36zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 274.100,00 zł
- 2) zadanie „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2014 - w związku z zaktualizowaniem kalkulacji

podziału kosztów projektu na Lidera i Partnerów , oraz w przypadku Partnerów zmniejszenie wydatków do kwot odpowiadających wkładowi własnemu stanowiącemu 10 % wydatków przypadających na Partnera, zmniejszają się wydatki na to zadanie o kwotę 96.256,46 zł . Zwiększa się limit wydatków w 2013 r. o kwotę 186,48 zł, zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 96.442,94 zł. Ustala się limit wydatków w 2013 r.- 436,48 zł, 2014r.- 11.554,06 zł. Łączne nakłady finansowe 11.990,54 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 96.442,94 zł.

3) zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy” -zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 281.157,00 zł, w wyniku oszczędności po przetargu . Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.918.843,00 zł, do realizacji w latach 2012-2015. Dokonuje się zmiany w harmonogramie realizacji zadania . Zwiększa się limit wydatków w 2013 r. o kwotę 460.000,00 zł, w 2014r.o kwotę 951.020 zł, w 2015 -459.823,00 zł. Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 2.200.000,00 zł. Ustala się limit wydatków w 2013 r. – 660.000,00 zł, w 2014 r.- 2.251.020,00 zł, 2015r.- 959.823,00 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 789.157,00 zł.

4) wprowadza się nowe zadanie - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy” do realizacji w latach 2014-2015 ,o łącznych nakładach finansowych 1.060.000,00 zł, limitach wydatków w 2014 r.- 560.000,00zł, w 2015r.- 500.000,00 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.060.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 o kwotę 3.205.129,48 w tym:

- w 2013 r. o kwotę 460.186,48zł,
- w 2014 r. o kwotę 1.785.120,00 zł,
- w 2015 r. o kwotę 959.823,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust. 1 o kwote 2.296.442,94 w tym:

- w 2014 r. o kwotę 96.442,94 zł, w 2015 r. o kwote 2.200.000,00 zł.

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 1.334.100,00 zł.

5. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 885.599,94 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 8.810.441,32 w tym:

- a) na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 422.664,06 zł, w tym: w 2014 r. do kwoty 217.378,06 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 8.387.777,26 zł, w tym: w 2014 r. do kwoty 5.827.935,26 zł, w 2015r. do kwoty 2.559.842,00 zł,

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Krzysztof Ciszewski**

**Objaśnienia**

**Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019 .  
Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2013-2021 na okres spłaty  
kredytów .**

**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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.501,68 z tytułu darowizny , dotacja z PUW, zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie wyposażenia pawilonu sportowego w Bratkowicach,
- 2) zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 523.158,60 zł, z tytułu dotacji oraz zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
- 4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9.170,46 zł z tytułu dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie wyposażenia pawilonu sportowego w Bratkowicach, Wydatki budżetowe
- 5) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205.120,37 zł , w tym wydatki ; objęte limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 186,48 zł, wynagrodzenia o kwotę 303.804,42zł, funkcjonowanie „Żłobka” w Trzcianie , prowizje bankowa od kredytów, referenda, dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Świlczy ,dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy oraz dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów na transport zbiorowy. Zostały zmniejszone pozostałe wydatki bieżące a zwiększone wynagrodzenia o kwotę 223.946,19 zł.
- 6) zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 24.868,45 zł z tytułu dotacji na utylizację azbestu, oraz wydatki objęte limitem art.226 ust.4ufp o kwotę 460.000,00 zł, wykonanie oświetlenia dróg o kwotę 14.200,00 zł.
- 7) zmniejsza się wydatki majątkowe na „Żłobek w Trzcianie o kwotę 126.039,00 zł, budowa mostu w m. Błędowa Zgłobieńska o kwotę 25.000,00 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4ufp w 2014 r. o kwotę 1.785.120,00zł, a w roku 2015 o kwotę 959.823,00zł, a w 2016 r. zmniejsza się o kwotę 2.200.000,00 zł. W latach 2014-2021 została dokonana zmiana rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów. Zmniejsza się rozchody w latach :

- 2014 o kwotę 1.113.020,00 zł,
- 2015 o kwotę 738.000,00 zł,
- 2017 o kwotę 317.000,00 zł. Zwiększa się rozchody w latach :
- 2013 o kwotę 572.020,00 zł,
- 2016 o kwotę 366.000,00 zł,
- 2018 o kwotę 55.000,00 zł,
- 2019 o kwotę 40.000,00 zł,
- 2020 o kwotę 1.145.000,00 zł. Ponadto zwiększa się rozchody z tytułu spłaty planowanego kredytu do zaciągnięcia w kwocie 1.572.020,00 zł ,z tego w latach :

- 2014 o kwotę 5.000,00 zł,
- 2015 o kwotę 5.000,00 zł,
- 2016 o kwotę 5.000,00 zł,
- 2017 o kwotę 5.000,00 zł,
- 2018 o kwotę 5.000,00 zł,
- 2019 o kwotę 100.000,00 zł,
- 2020 o kwotę 400.000,00 zł,
- 2021 o kwotę 1.047.020,00 zł. Zostały dokonane zmiany w wydatkach budżetowych w latach 2014-2019. Zwiększa się wydatki budżetowe w latach :
- 2014 o kwotę 2.058.020,00 zł w tym ; wydatki bieżące -334.315,64, wydatki majątkowe-1.723.704,36zł,
- 2015 o kwotę 733.000,00 zł w tym; wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.033.000,00 zł,
- 2017 o kwotę 312.000,00 zł, majątkowe. Zmniejsza się wydatki budżetowe w latach :
- 2016 o kwotę 361.000,00 zł , bieżące
- 2018 o kwotę 60.000,00 zł, majątkowe
- 2019 o kwotę 140.000,00 zł , majątkowe Zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek o zaciągniętych kredytów w latach:
- 2014 o kwotę 162.460,00 zł,
- 2015 o kwotę 235.740,00 zł,
- 2016 o kwotę 224.171,00 zł,
- 2017 o kwotę 137.000,00 zł,
- 2018 o kwotę 133.000,00 zł,
- 2019 o kwotę 127.000,00 zł,
- 2020 o kwotę 72.000,00 zł,
- 2021 o kwotę 21.000,00 zł. Przy planowaniu budżetu na lata 2020-2021 przyjęto 2 % wzrost dochodów . Wydatki budżetowe zostały zaplanowane do wysokości planowanych dochodów pomniejszone o kwoty spłaty zadłużenia.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/312/2013  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 20 września 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	44 540 977,27	37 192 543,56	5 748 760,00	120 000,00	6 685 458,00	4 074 457,00	17 374 506,00	6 617 650,55	7 348 433,71	3 340 654,00	3 867 596,11
2014	43 539 729,65	40 251 038,00	6 964 720,00	124 000,00	8 188 139,52	4 396 700,00	18 733 308,00	5 409 132,48	3 288 691,65	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	200 000,00	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
2020	45 986 745,00	45 986 745,00	8 077 002,00	143 784,00	9 431 860,00	5 148 450,00	21 657 536,00	6 083 178,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 906 480,00	46 906 480,00	8 238 542,00	146 660,00	9 620 497,00	5 251 419,00	22 090 686,00	6 204 841,00	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 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)	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 ufp 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	45 891 405,63	36 100 134,94	12 022,00	0,00	0,00	1 157 397,06	1 075 386,00	9 791 270,69	-1 350 428,36
2014	41 812 934,09	35 954 016,75	12 022,00	0,00	0,00	1 222 931,00	1 222 931,00	5 858 917,34	1 726 795,56
2015	38 862 615,16	36 227 871,00	6 016,00	0,00	0,00	1 055 725,00	1 055 725,00	2 634 744,16	3 235 041,84
2016	38 807 584,91	36 586 657,00	0,00	0,00	0,00	813 271,00	813 271,00	2 220 927,91	4 132 025,09
2017	40 361 005,44	38 263 295,38	0,00	0,00	0,00	564 667,00	564 667,00	2 097 710,06	2 997 994,56
2018	41 150 000,00	38 741 200,00	0,00	0,00	0,00	416 109,00	413 109,00	2 408 800,00	3 052 000,00
2019	42 505 045,00	39 145 045,00	0,00	0,00	0,00	235 134,00	235 131,00	3 360 000,00	2 580 000,00
2020	44 441 745,00	40 441 745,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	4 000 000,00	1 545 000,00
2021	45 859 460,00	41 559 460,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	4 300 000,00	1 047 020,00

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	6 088 448,36	0,00	0,00	1 018 588,00	258 910,00	5 069 860,36	1 091 518,36	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
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

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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	4 738 020,00	4 738 020,00	0,00	0,00	0,00	20 315 877,05	517 840,36	517 840,36	45,61%	44,45%	0,00	
2014	2 061 111,20	2 061 111,20	852 156,00	852 156,00	0,00	18 589 081,49	0,00	0,00	42,69%	42,69%	0,00	
2015	3 235 041,84	3 235 041,84	0,00	0,00	0,00	15 354 039,65	0,00	0,00	36,47%	36,47%	0,00	
2016	4 132 025,09	4 132 025,09	0,00	0,00	0,00	11 222 014,56	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00	
2017	2 997 994,56	2 997 994,56	0,00	0,00	0,00	8 224 020,00	0,00	0,00	18,97%	18,97%	0,00	
2018	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	5 172 020,00	0,00	0,00	11,70%	11,70%	0,00	
2019	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 020,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	
2020	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 020,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00	
2021	1 047 020,00	1 047 020,00	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[9.5] - [5.1.1]} / [1]$	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	1 092 408,62	2 110 996,62	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	0,00	13,08%	2,13%	2,86%	NIE	NIE
2014	4 297 021,25	4 297 021,25	7,57%	5,61%	7,57%	5,61%	0,00	5,61%	7,16%	7,90%	TAK	TAK
2015	5 369 786,00	5 369 786,00	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	10,23%	10,96%	TAK	TAK
2016	5 952 953,00	5 952 953,00	11,52%	11,52%	11,52%	11,52%	0,00	11,52%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2017	5 095 704,62	5 095 704,62	8,22%	8,22%	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2018	5 460 800,00	5 460 800,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2019	5 940 000,00	5 940 000,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2020	5 545 000,00	5 545 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2021	5 347 020,00	5 347 020,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	12,53%	12,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 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	0,00	0,00	19 601 307,58	4 364 797,00	7 248 026,00	190 260,48	7 057 765,52	4 886 586,43	4 923 970,21	244 868,45
2014	1 726 795,56	1 726 795,56	19 951 264,20	4 461 230,00	6 045 313,32	217 378,06	5 827 935,26	2 874 139,27	1 023 016,85	0,00
2015	3 235 041,84	3 235 041,84	20 586 909,62	4 595 066,00	2 660 128,00	100 286,00	2 559 842,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 132 025,09	4 132 025,09	21 268 964,00	4 778 868,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 997 994,56	2 997 994,56	22 013 380,00	4 970 023,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 052 000,00	3 052 000,00	22 343 580,00	5 069 423,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	2 580 000,00	22 678 733,00	5 170 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 000,00	1 545 000,00	23 132 307,00	5 274 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 047 020,00	1 047 020,00	23 594 953,00	5 379 712,00	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 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	190 498,19	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
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

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	5 456 180,76	2 948 060,78	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
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

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
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/312 /2013  
z dnia 20 września 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)				18 128 297,91	7 248 026,00	6 045 313,32	2 660 128,00	34 000,00	35 000,00
1.a	- wydatki bieżące				612 924,54	190 260,48	217 378,06	100 286,00	34 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 515 373,37	7 057 765,52	5 827 935,26	2 559 842,00	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:				9 243 081,14	5 371 521,23	1 652 293,32	100 286,00	34 000,00	35 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				612 924,54	190 260,48	217 378,06	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	11 990,54	436,48	11 554,06	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				8 630 156,60	5 181 260,75	1 434 915,26	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
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

Limit 2018	Limit zobowiązań
36 000,00	16 058 467,32
36 000,00	612 924,54
0,00	15 445 542,78
36 000,00	7 229 100,55

36 000,00	612 924,54
0,00	11 990,54

0,00	414 934,00
------	------------

36 000,00	186 000,00
0,00	6 616 176,01
0,00	801 615,77

0,00	531 853,54
------	------------

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	2014	3 029 068,36	1 749 198,45	274 100,00	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	2014	648 453,00	450 000,00	197 392,32	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				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>				8 885 216,77	1 876 504,77	4 393 020,00	2 559 842,00	0,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				8 885 216,77	1 876 504,77	4 393 020,00	2 559 842,00	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	3 918 843,00	660 000,00	2 251 020,00	959 823,00	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	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
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy - oczyszczanie środowiska	Urząd Gminy Świlcza	2014	2015	1 060 000,00	0,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00



0,00	2 612 015,93
0,00	2 023 298,45
0,00	647 392,32

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 829 366,77
0,00	0,00
0,00	8 829 366,77
0,00	3 870 843,00
0,00	3 382 019,00
0,00	516 504,77
0,00	1 060 000,00