

**UCHWAŁA NR XLVII/ 367/2014  
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 15 stycznia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia 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 157, poz. 1241)

**Rada Gminy Świlcza  
uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3. 1.** 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 2.895.009,00zł, w tym:

1) na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 205.286,00 zł, w tym;

1) w 2015r. do kwoty 100.286,00 zł,

2) w 2016r. do kwoty 34.000,00 zł,

3) w 2017r. do kwoty 35.000,00 zł,

4) w 2018r. do kwoty 36.000,00 zł.

2) na realizację przedsięwzięć majątkowych do wysokości 2.689.723,00zł, w tym:

a) w 2015 r. do kwoty 2.698.723,00zł.

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

a) zimowego utrzymania dróg gminnych do kwoty 300.000,00 zł,

b) świadczenia usług pocztowych do kwoty 200.000,00zł,

c) konserwacji oświetlenia ulicznego do kwoty 100.000,00zł,

d) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 120.000,00 zł,

e) ) świadczenia usług dostępu do Internetu do kwoty 30.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) świadczenia usług pocztowych do kwoty 60.000,00zł,
- b) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 50.000,00 zł, c ) świadczenia usług dostępu do Internetu do kwoty 17.000,00 zł.

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

§ 7. Traci moc uchwałaXXXIII/253/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Ciszewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/367 /2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	42 786 467,29	38 379 628,04	7 185 805,00	150 000,00	7 429 891,00	4 137 302,00	17 681 181,00	5 610 843,04	4 406 839,25	2 300 000,00	2 065 044,25
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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splate 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]
2014	41 391 671,73	35 257 680,97	12 022,00	0,00	0,00	1 072 249,00	1 071 249,00	6 133 990,76	1 394 795,56
2015	38 716 383,13	35 299 638,97	6 016,00	0,00	0,00	971 194,00	971 194,00	3 416 744,16	1 453 041,84
2016	40 410 055,91	36 185 418,00	0,00	0,00	0,00	838 087,00	838 087,00	4 224 637,91	841 525,09
2017	39 376 074,44	37 219 074,38	0,00	0,00	0,00	712 011,00	712 011,00	2 157 000,06	2 938 704,56
2018	40 244 480,00	37 860 680,00	0,00	0,00	0,00	566 132,00	566 132,00	2 383 800,00	3 057 000,00
2019	41 711 722,00	39 356 722,00	0,00	0,00	0,00	403 481,00	403 481,00	2 355 000,00	2 585 000,00
2020	43 224 623,00	40 229 623,00	0,00	0,00	0,00	290 351,00	290 351,00	2 995 000,00	1 550 000,00
2021	44 502 975,00	41 302 975,00	0,00	0,00	0,00	239 261,00	239 261,00	3 200 000,00	1 147 020,00
2022	45 442 639,00	42 842 639,00	0,00	0,00	0,00	197 208,00	197 208,00	2 600 000,00	1 100 000,00
2023	46 352 937,00	44 352 937,00	0,00	0,00	0,00	153 795,00	153 795,00	2 000 000,00	1 100 000,00
2024	47 281 249,00	44 781 249,00	0,00	0,00	0,00	108 864,00	108 864,00	2 500 000,00	1 100 000,00
2025	48 227 909,00	45 727 909,00	0,00	0,00	0,00	64 948,00	64 948,00	2 500 000,00	1 100 000,00
2026	49 344 503,00	46 844 503,00	0,00	0,00	0,00	22 508,00	22 508,00	2 500 000,00	948 790,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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]								
2014	136 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	136 381,73	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 uwzględniania 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:							
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]	
2014	1 531 177,29	1 531 177,29	654 222,09	654 222,09	0,00	18 921 081,49	0,00	0,00	44,22%	44,22%	0,00
2015	1 453 041,84	1 453 041,84	0,00	0,00	0,00	17 468 039,65	0,00	0,00	43,49%	43,49%	0,00
2016	841 525,09	841 525,09	0,00	0,00	0,00	16 626 514,56	0,00	0,00	40,31%	40,31%	0,00
2017	2 938 704,56	2 938 704,56	0,00	0,00	0,00	13 687 810,00	0,00	0,00	32,35%	32,35%	0,00
2018	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00	0,00	0,00	10 630 810,00	0,00	0,00	24,55%	24,55%	0,00
2019	2 585 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	8 045 810,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	0,00
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 495 810,00	0,00	0,00	14,51%	14,51%	0,00
2021	1 147 020,00	1 147 020,00	0,00	0,00	0,00	5 348 790,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 248 790,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 790,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 048 790,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	948 790,00	0,00	0,00	1,92%	1,92%	0,00
2026	948 790,00	948 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2027	0,00	0,00	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 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
2014	3 121 947,07	3 121 947,07	6,11%	x	6,11%	4,58%	0,00	4,58%	7,91%	4,58%	TAK	TAK
2015	4 157 286,00	4 157 286,00	6,05%	x	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,14%	7,81%	TAK	TAK
2016	4 466 163,00	4 466 163,00	4,07%	x	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,01%	7,67%	TAK	TAK
2017	4 495 704,62	4 495 704,62	8,63%	x	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2018	5 040 800,00	5 040 800,00	8,37%	x	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	4 540 000,00	4 540 000,00	6,75%	x	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2020	4 545 000,00	4 545 000,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	4 347 020,00	4 347 020,00	3,04%	x	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	3 700 000,00	3 700 000,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	2,64%	x	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	3 448 790,00	3 448 790,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,20%	7,20%	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]					
2014	1 394 795,56	1 394 795,56	18 329 331,48	4 188 351,00	4 814 435,33	305 611,62	4 508 823,71	4 587 862,56	1 526 128,20	20 000,00
2015	1 453 041,84	1 453 041,84	18 879 211,00	4 314 001,00	2 790 009,00	100 286,00	2 689 723,00	0,00	0,00	0,00
2016	841 525,09	841 525,09	19 445 587,00	4 778 868,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 938 704,56	2 938 704,56	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2014	243 806,04	233 772,37	0,00	1 337 344,25	1 337 344,25	0,00	261 617,56	233 772,37	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
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
2027	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 samodzielnego 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										
2014	1 511 757,98	967 077,62	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
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
2027	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							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/ 367/2014  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 15 stycznia 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)				15 261 660,83	4 814 435,33	2 790 009,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.a	- wydatki bieżące				776 230,54	305 611,62	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 485 430,29	4 508 823,71	2 689 723,00	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:				8 408 917,83	1 903 415,33	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				776 230,54	305 611,62	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	88 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 632 687,29	1 597 803,71	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	310 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	7 709 444,33
0,00	510 897,62
0,00	7 198 546,71
0,00	2 108 701,33

0,00	510 897,62
0,00	11 554,06

0,00	241 110,00
------	------------

0,00	170 000,00
0,00	88 233,56
0,00	1 597 803,71
0,00	188 100,00

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						
1.1.2.2	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości społecznej edukacji na terenie Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	3 619 165,93	912 311,39	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	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	197 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 852 743,00	2 911 020,00	2 689 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 852 743,00	2 911 020,00	2 689 723,00	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	3 922 843,00	2 251 020,00	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
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy - oczyszczanie środowiska	Urząd Gminy Świlcza	2014	2015	1 060 000,00	160 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	912 311,39

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

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

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

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

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

0,00	5 600 743,00
------	--------------

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

0,00	5 600 743,00
------	--------------

0,00	3 210 843,00
------	--------------

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

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

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
Gminy Świlcza  
na lata 2014-2026**

Zgodnie z art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru , a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Świlcza została opracowana zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”

W Wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne , wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2014-2026 wykorzystane zostały materiały:

1. Ministra Finansów
  - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego: Tablice wskaźniki na lata 2015-2040 (PKB, CPI ),
  - Założenia projektu budżetu państwa na rok 2014.

W 2014 roku przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2014 rok- zgodnie z objaśnieniami do projektu budżetu.

Zakłada się wprowadzenie działań ograniczających wydatki bieżące.

Zasadą przyjętą do projektowania wydatków bieżących była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy , zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności uwzględniając możliwości finansowe Gminy.

Ponadto dla celów planistycznych do ustalenia dochodów budżetowych w latach objętych prognozą , wykraczających poza 2014rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

**Dochody budżetowe**

Szacunek dochodów budżetu oparty został przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2013 roku .

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla : podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od środków transportowych i opłat.



Zakłada się wzrost podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych średnio o 2,5 do 3 %.

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu , dzierżawy , oraz wieczystego użytkowania nieruchomości - założono wzrost od 1-2 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT- założono wzrost średnio o 3 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT wyszacowane zostały w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne , według prognoz stopa bezrobocia będzie spadać , a prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej spowoduje wzrost dochodów z podatku PIT .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone na rok 2014 zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów . Dochody roku 2015 przeliczone odpowiednio wskaźnikiem 3,8% , natomiast w latach 2016-2026 zostały przeliczone wskaźnikami PKB i własne analizy.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2014 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i własne analizy.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone zaplanowane zostały w 2014 roku w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego , na lata następne objęte prognozą założono wzrost średnio o 2 % .

Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowane w 2014 i w 2015 roku zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- środki z budżetu Unii Europejskiej,
- ze sprzedaży mienia .

Do wyszacowania dochodów ze sprzedaży mienia przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości sprzedaży majątku gminy .

#### **Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2014**

- przedszkole w Trzcianie – dz.nr 1242 o pow.0.14 ha zabudowana – wartość według operatu szacunkowego **424 657,00 zł**

- ponadto założono do sprzedaży

#### **n/w działki położone w Trzcianie dla których ustalono decyzje o warunkach zabudowy:**

Dz.nr 2731/5 o pow.0.4859 ha ,zabudowana- szacowana wartość – **150 000, 00 zł**

Dz.nr 276/1 o pow.0.1646 – wartość według operatu szacunkowego 57 413,00 zł

Dz.nr276/3 o pow.0.1641 ha - wartość według operatu szacunkowego 57 238,00 zł

Dz.nr276/4 o pow.0.1653 ha - wartość według operatu szacunkowego 57 440,00 zł

Dz.nr277/2 o pow.0.2118 ha - wartość według operatu szacunkowego 68 871,00 zł

Dz.nr277/3 o pow.0.1656 ha - wartość według operatu szacunkowego 58 680,00 zł

Dz.nr277/4 o pow.0.1654 ha - wartość według operatu szacunkowego 61 694,00 zł

Dz.nr277/5 o pow.0.1649 ha - wartość według operatu szacunkowego 61 508,00 zł

Dz.nr282/2 o pow.0.1631 ha - wartość według operatu szacunkowego 60 836,00 zł

Realna cena ustalona kolejnymi przetargami to 2000,00 zł za 1 ar

Realna wartość wszystkich powyższych działek na rok 2014- **272 960, 00 zł**

**n/w działki położone w Błędowej Zgłobieńskiej w terenie zabudowanym**

dz.nr 605 o pow.0.20 ha - wartość według operatu szacunkowego 48 000,00 zł

realna wartość **24 000,00 zł**

dz.nr 722 o pow.0.16 ha - wartość według operatu szacunkowego 49 752,00 zł

realna wartość **25 000, 00 zł**

działka nr 1396 o pow.0.07 ha bez dojazdu położona w Dąbrowie wyszacowana na kwotę **5000.00 zł**

**n/w działki położone w Rudnej Wielkiej**

nr 1376/1 , nr 2068/1 o łącznej powierzchni 14.7511 ha – działki z uchwalonym mpzp z uwagi na dużą powierzchnię do oszacowania wartości przyjęto cenę 1400, 00 zł za 1 ar przy średniej cenie funkcjonującej na terenie Rudnej Wielkiej za 1 ar terenu budowlanego w wysokości 7000, 00 zł. Zatem wartość nieruchomości oszacowano na kwotę 2 065 000,00 zł

nr 177/4 o powierzchni 0.50 ha – przyjmując cenę za 1 ar 1400, 00 – wartość oszacowania – **70 000, 00 zł**

nr 177/5 o powierzchni 0.50 ha – przyjmując cenę za 1 ar 1400, 00 – wartość oszacowania – **70 000, 00 zł**

**n/w działki w Świlczy:**

działka nr 2903/1 o powierzchni 0.28 ha – przyjmując cenę jednostkową 1 500, 00 zł za 1 ar wartość oszacowania wynosi **42 000, 00 zł.**

Część działki nr 1 o pow.60 ha (grunty rolne ) - przyjmując cenę jednostkową 2 000, 00 zł za 1 ar – wartość oszacowania wynosi – **1 200 000, 00 zł**

Wartości powyższe zostały przyjęte w części w oparciu o operaty szacunkowe już sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego , w części kwoty wynikają z analizy rynku nieruchomości .

#### **n/w działka w Bratkowicach z uchwalonym mpzp**

dz.nr 3608/24 o powierzchni 2,8864 ha – wartość według operatu szacunkowego 514 625, 00 zł – realna wartość – **250 000,00 zł**

Łącznie przewidywane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku, 2014 to kwota około **2 500 000, 00 zł**

#### **Wydatki budżetowe.**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów pomniejszonych o kwoty spłaty zadłużenia i wydatki planowane na inwestycje. Planuje się ograniczenia wydatków bieżących w 2014 r. w tych działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonaniu zadań własnych, zamrożone zostały wynagrodzenia w 2014 r.

Wprowadzone zostaną oszczędności wydatków bieżących w rozdziale :

- Urzędy gminy (75023) kwota 50.000,00 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe poprzez zmniejszenie zatrudnienie pracowników,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg ( 90015) kwota 50.000,00 zł- ograniczając oświetlenie w okresie lata.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie roku 2013 i obejmują wszystkie wydatki ponoszone w rozdziałach : 75022-Rady gmin, 75023-Urzędy gmin.

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych , które zostały wyliczone zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach.

W grupie wydatków bieżących zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane zadania .

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone zadania :

- 1) projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej :
  - a) „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”- realizacja zadania w latach 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych 11.990,54 zł, limitach wydatków w 2014 r.- 11.554,06 zł,
  - b) Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”- realizacja zadania w latach 2013-2015 o łącznych nakładach finansowych 414.934,00 zł, limitach wydatków w 2014 r.- 173.824,00 zł, w 2015r.-67.286,00 zł,
  - c) PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na terenie Gminy Świlcza ( utrzymanie efektów projektu)– realizacja zadania w latach 2013-2018 o łącznych nakładach finansowych 186.000,00 zł, limitach wydatków w 2014 r.-32.000,00 zł, w 2015 r.-33.000,00 zł, w 2016 r.-34.000,00 zł, w 2017 r.-35.000,00 zł, w 2018 r.-36.000,00 zł,
  - d) „Z małej szkoły w wielki świat”- realizacja zadania w latach 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych 163.306,00 zł, limitach wydatków w 2014 roku 88.233,56 zł.

Planowane wydatki majątkowe , będą uzależnione od posiadanych środków z dochodów majątkowych , które planuje się uzyskać ze sprzedaży składników majątkowych. W szczególności będą realizowane te inwestycje które mogą być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, oraz innych źródeł.

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia .

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone przedsięwzięcia :

2) projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej :

- a) PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – na terenie Gminy Świlcza – realizacja zadania w latach 2010-2014 o łącznych nakładach finansowych 648.453,00 zł, limitach wydatków w 2014 r.-197.392,32 zł,
- b) „Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza –II etap” – realizacja zadania w latach 2011-2014, o łącznych nakładach finansowych 3.054.968,36 zł, limitach wydatków w 2014 r.-300.000,00 zł,
- c) „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” realizacja zadania w latach 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych 3.619.165,93 zł, limitach wydatków w 2014 r.-912.311,39zł,
- d) „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce - realizacji zadania w latach 2013-2014, o łącznych nakładach finansowych 310.100,00 zł, limitach wydatków w 2014 r.- 188.100,00 zł.

3) Pozostałe zadania :

- a) „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - realizacja zadania w latach 2012-2016, o łącznych nakładach finansowych 3.922.843,00 zł, limitach wydatków w 2014 r.-2.251.020,00 zł, w 2015 r.- 959.823,00zł,
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy” realizacja zadania w latach 2013-2015 o łącznych nakładach finansowych 1.869.900,00 zł, limitach wydatków w 2014 r-500.000,00 zł, w 2015r- 829.900,00 zł.
- c) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy ” realizacja zadania 2014-2015 o łącznych nakładach finansowych 1.060.000,00 zł, limitach wydatków w 2014 r.-160.000,00 zł, w 2015 r.- 900.000,00 zł.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

### **Dług publiczny**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

W WPF wykazana została informacja , o której mowa w art.243 „nowej” ustawy o finansach publicznych . Ten sposób wyliczenia zadłużenia obowiązuje od 2014 roku. Ustawa o finansach publicznych nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia .Sztynne ograniczenie zadłużenia zastąpione zostało jedynym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. W nowej formie wskaźnika kategoria nadwyżki bieżącej powiększona została o dochody ze sprzedaży majątku.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie . Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

**Ocena ryzyka realizacji przyjętego w wieloletniej prognozie finansowej scenariusza kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych .**

Przy założeniu , że nie będzie możliwe osiągnięcie w 2014 r. dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 2.300.000,00 zł, a przewidywane wykonanie budżetu Gminy Świlcza za 2013 rok wynosić będzie :

Dochody ogółem:42.745.705,09 zł

- dochody bieżące -38.778.062,78 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku -598.367,60 zł.

Wydatki bieżące 36.884.019,20 zł

Wówczas zobowiązania Gminy Świlcza z tytułu kredytów i pożyczek począwszy od 2015 roku będą wynosić:

- 2015r.-**6,05%** planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku **8,11 %**

- 2016r.-**4,07%** planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku **7,97%**

- 2017r.- **8,63%** planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku **9,64% .**

Powyższe dane wskazują ,że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

### Plan dochodów budżetu na lata 2014-2020

L.p	Źródło dochodu	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1.)	Podatek od nieruch., rolny, leśny, od środków transport.		5 432 902,00	5	5 704 547,00	2,5	5 847 160,00	2	5 964 103,00	3	6 143 026,00	3,5	6 360 371,00	2	6 487 578,00
2.)	Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn opłacony w formie karty podatkowej		475 000,00	3	489 250,00	2,5	501 481,00	2	511 510,00	2	521 740,00	2	532 175,00	2	542 818,00
3.)	Podatek z PIT		7 185 805,00	3,8	7 458 865,00	4	7 757 219,00	3	7 989 935,00	3	8 229 633,00	3	8 476 521,00	2	8 646 051,00
4.)	Podatek CIT		150 000,00	3	154 500,00	3	159 135,00	3	163 909,00	2	167 187,00	2	170 530,00	2	173 940,00
5.)	Opłaty		1 521 989,00	1	1 537 429,00	2	1 568 177,00	1	1 583 858,00	1,5	1 607 615,00	1	1 623 691,00	2	1 656 164,00
6.)	Pozostałe dochody		150 000,00	2	153 000,00	2,5	156 825,00	2	159 961,00	2	163 160,00	2	166 423,00	1,9	169 721,00
7.)	Czynsze i wieczyste użyt. gruntów		171 908,00	2	175 350,00	1	177 103,00	1	178 874,00	1	180 431,00	2,5	185 059,00	2	188 760,00
8.)	Odszkodowanie														
9.)	Subwencje ogólne		4 721 238,00	3,8	4 900 645,00	4	5 096 670,00	3	5 249 570,00	2	5 354 561,00	2	5 461 652,00	2	5 570 885,00
10.)	Subwencje oświatowe		12 959 943,00	3	13 348 741,00	3	13 749 203,00	3	14 161 679,00	3,5	14 664 127,00	2	14 956 400,00	2	15 255 528,00
11.)	Dotacje		5 367 037,00	2	5 474 377,00	3	5 638 608,00	2	5 751 380,00	2	5 870 000,00	1,6	5 963 900,00	2	6 083 178,00
12.)	Dotacje z UE		243 806,04		60 220,97										
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>38 379 628,04</b>	<b>2,8</b>	<b>39 456 924,97</b>	<b>3,02</b>	<b>40 651 581,00</b>	<b>2,6</b>	<b>41 714 779,00</b>	<b>2,8</b>	<b>42 901 480,00</b>	<b>2,3</b>	<b>43 896 722,00</b>	<b>2</b>	<b>44 774 623,00</b>
Dotacje z UE			1 337 344,25		,00										
Inne fundusze			729 495,00		712 500,00		600 000,00		600 000,00		400 000,00		400 000,00		
Dochody ze sprzedaży mienia			2 300 000,00												
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>4 406 839,25</b>		<b>712 500,00</b>		<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>		
<b>Ogółem dochody</b>			<b>42 786 467,29</b>		<b>40 169 424,97</b>	<b>2,6</b>	<b>41 251 581,00</b>	<b>2,5</b>	<b>42 314 779,00</b>	<b>2,3</b>	<b>43 301 480,00</b>	<b>2,3</b>	<b>44 296 722,00</b>	<b>1</b>	<b>44 774 623,00</b>

**Plan dochodów budżetu na  
lata 2021-2026**

L.p	Źródło dochodu	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1.)	Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transport.	2	6 617 330,00	2	6 749 670,00	2	6 884 660,00	2	7 022 363,00	2	7 162 810,00	2	7 306 066,00
2.)	Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn opłacony w formie karty podatkowej	2	553 674,00	2	564 747,00	2	576 042,00	2	587 563,00	2	599 314,00	2	611 301,00
3.)	Podatek z PIT	2	8 818 972,00	2	8 995 351,00	2	9 175 258,00	2	9 358 763,00	2	9 545 938,00	2	9 736 857,00
4.)	Podatek CIT	2	177 418,00	2	180 967,00	2	184 586,00	2	188 278,00	2	192 043,00	2	195 884,00
5.)	Oplaty	1	1 672 725,00	1	1 689 452,00	1	1 706 347,00	1	1 723 410,00	1	1 740 645,00	1	1 758 051,00
6.)	Pozostałe dochody	1	171 448,00	1	173 163,00	1	174 894,00	1	176 643,00	1	178 410,00	1	180 190,00
7.)	Czynsze i wieczyste użyt. gruntów	1	190 647,00	1	192 553,00	1	194 479,00	1	196 424,00	1	198 388,00	1	200 372,00
8.)	Odszkodowanie												
9.)	Subwencje ogólne	2	5 682 302,00	2	5 795 949,00	2	5 911 867,00	2	6 030 105,00	2	6 150 707,00	2	6 273 725,00
10.)	Subwencje oświatowe	2	15 560 638,00	2	15 871 850,00	2	16 189 288,00	2	16 513 074,00	2	16 843 335,00	2	17 180 202,00
11.)	Dotacje	2	6 204 841,00	2	6 328 937,00	2	6 455 516,00	2	6 584 626,00	2	6 716 319,00	2	6 850 645,00
12.)	Dotacje z UE												
<b>Razem dochody bieżące</b>		<b>2</b>	<b>45 649 995,00</b>	<b>2,0</b>	<b>46 542 639,00</b>	<b>2</b>	<b>47 452 937,00</b>	<b>2</b>	<b>48 381 249,00</b>	<b>2</b>	<b>49 327 909,00</b>	<b>2</b>	<b>50 293 293,00</b>
Dotacje z UE													
Inne fundusze													
Dochody ze sprzedaży mienia													
<b>Razem dochody majątkowe</b>													
<b>Ogółem dochody</b>		<b>2</b>	<b>45 649 995,00</b>	<b>2,0</b>	<b>46 542 639,00</b>	<b>2</b>	<b>47 452 937,00</b>	<b>2</b>	<b>48 381 249,00</b>	<b>2</b>	<b>49 327 909,00</b>	<b>2</b>	<b>50 293 293,00</b>

**Plan wydatków bieżących budżetu  
na lata 2014-2020**

Lp	Wydatki	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Kwota		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu
I.)	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	35 257 680,97		35 299 638,97	0,1	36 185 418,00	2,5	37 219 074,38	2,8	37 860 680,00	1,7	39 356 722,00	3,9	40 229 623,00	2,2
1.)	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	25 628 038,12		25 970 829,00	1,3	26 897 332,00	3,5	27 918 827,38	3,7	28 550 083,00	2,2	30 033 888,00	5,2	30 841 532,00	2,6
1 a.)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	18 225 241,94		18 879 211,00	3,5	19 445 587,00	3,0	20 028 954,00	3,0	20 429 537,00	2,0	20 838 124,00	2,0	21 154 886,00	1,5
1 b.)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 402 796,18		7 091 618,00		7 451 745,00	5,0	7 889 873,38	5,8	8 120 546,00	2,9	9 195 764,00	13,2	9 686 646,00	5,3
2.)	Dotacje na zadania bieżące	3 015 912,94		3 015 912,00		3 076 230,00	2,0	3 106 992,00	1	3 153 597,00	1,5	3 216 668,00	2,0	3 281 001,00	2,0
3.)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 268 401,35		5 268 401,97		5 373 769,00	2,0	5 481 244,00	2	5 590 868,00	2,0	5 702 685,00	2,0	5 816 739,00	2,0
4.)	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w tym:</b>	262 057,56		67 286,00											
4 a.)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	104 089,54		37 429,62											
4 b.)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 716,50		22 791,35											
4 c.)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 251,52		7 065,03											
5.)	Gwarancje	12 022,00		6 016,00											
6.)	Wydatki na obsługę długu	1 071 249,00		971 194,00		838 087,00		712 011,00		566 132,00		403 481,00		290 351,00	
	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)</b>	<b>34 186 431,97</b>		<b>34 328 444,97</b>	<b>0,4</b>	<b>35 347 331,00</b>	<b>3,0</b>	<b>36 507 063,38</b>	<b>3,2</b>	<b>37 294 548,00</b>	<b>2,1</b>	<b>38 953 241,00</b>	<b>4,4</b>	<b>39 939 272,00</b>	<b>2,5</b>

**Plan wydatków bieżących budżetu na lata  
2021-2026**

Lp	Wydatki	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu
I.)	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	41 302 975,00	2,7	42 842 639,00	3,7	44 352 937,00	3,5	44 781 249,00	1,0	45 727 909,00	2,0	46 844 503,00	2,4
1.)	<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	31 784 020,00	5,0	33 180 142,00	4,3	34 544 547,00	1,1	34 882 972,00	1,0	35 618 320,00	2,0	36 576 460,00	2,6
1 a.)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	21 679 984,00	2,4	22 113 584,00	2,0	22 445 288,00	1,5	22 781 967,00	1,5	23 123 696,00	1,5	23 470 551,00	1,5
1 b.)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 104 036,00	4,3	11 066 558,00	9	12 099 259,00	9,3	12 101 005,00		12 494 624,00	3,2	13 105 909,00	4,8
2.)	Dotacje na zadania bieżące	3 346 631,00	2	3 413 554,00	2	3 481 825,00	2	3 534 052,00	2	3 622 491,00	2	3 694 943,00	2
3.)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 933 063,00	2	6 051 735,00	2,0	6 172 770,00	2,0	6 255 361,00	1	6 422 150,00	2	6 550 592,00	2
4.)	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w tym:</b>												
4 a.)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne												
4 b.)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
4 c.)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
5.)	Gwarancje												
6.)	Wydatki na obsługę długu	239 261,00		197 208,00		153 795,00		108 864,00		64 948,00		22 508,00	
	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)</b>	<b>41 063 714,00</b>	<b>2,8</b>	<b>42 645 431,00</b>	<b>3,8</b>	<b>44 199 142,00</b>	<b>4</b>	<b>44 672 385,00</b>	<b>1</b>	<b>45 662 961,00</b>	<b>2,2</b>	<b>46 821 995,00</b>	<b>3</b>