

**UCHWAŁA NR LVI/445/2014
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 8 września 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 uchwala co następuje :

§ 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Świlcza uchwały: Nr LV/ 430/2014 z dnia 01 sierpnia 2014r., Nr LVI/443/2014 , Nr LVI/444/2014 z dnia 08 września 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 60.2014 z dnia 10.06.2014r.,Nr 66.2014 z dnia 27.06.2014r., Nr 68.2014 z dnia 30.06.2014r., Nr 69.2014 z dnia 30.06.2014r.,Nr 78.2014 z dnia 25.07.2014r.,Nr 82.2014 z dnia 11.08.2014r 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 2.228.787,30zł z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 1.035.186,77 zł;
- b) dochody majątkowe o kwotę 1.193.600,53 zł;

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 99.044,00zł z tego:

- a) dochody bieżące o kwotę 99.044,00 zł;

3) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.409.437,30zł z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 1.094.736,77zł ;
- b) wydatki majątkowe o kwotę 1.314.700,53 zł;

4) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 279.694,00zł z tego:

- a) wydatki bieżące o kwotę 220.144,00 zł;
- b) wydatki majątkowe o kwotę 59.550,00 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. 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 "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego"- z uwagi na zmianę harmonogramu dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie niezrealizowanych wydatków z 2013 r. na 2014 r. Zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 287,77 zł. Ustala się limit wydatków w 2014 -11.841,83zł.Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie .
- 2) zadanie „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziancie i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy" - z uwagi na zmianę harmonogramu i zakresu rzeczowego realizacji zadania dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie wydatków z 2015 r. na 2014 r. w kwocie 560.000,00 zł. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł o dodatkowe roboty. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.889.900,00 zł, do realizacji w latach 2013-2015. Zwiększa się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 580.000,00 zł, zmniejsza się imit wydatków w 2015 r. o kwotę 560.000,00 zł. Ustala się limit wydatków w: 2014 r. -1.080.000,00zł, 2015-269.900,00zł. Zadanie to dofinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 560.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 o kwotę 580.287,77 w 2014 roku.
3. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w ust. 1 o kwotę 560.000,00 w 2015 roku.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 o kwotę 560.000,00 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. 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, na realizację przedsięwzięć majątkowych do wysokości 1.229.723,00zł, w tym:

a) w 2015 r. do kwoty 1.229.723,00zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Świlcza

Krzysztof Ciszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/445 /2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 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 2011	40 685 704,29	36 276 550,02	5 659 826,00	138 386,20	6 131 479,97	4 819 074,83	16 211 017,00	6 208 903,35	4 409 154,27	12 793,20	4 396 361,07
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	44 689 936,27	37 341 502,56	5 748 760,00	120 000,00	6 685 458,00	4 074 457,00	17 374 506,00	6 766 609,55	7 348 433,71	3 340 654,00	3 867 596,11
2014	50 035 014,78	41 661 113,33	8 095 805,00	150 000,00	7 429 891,00	4 137 302,00	17 916 791,00	7 689 203,14	8 373 901,45	2 300 000,00	6 032 106,45
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:							
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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 2011	42 716 389,54	35 075 228,47	0,00	0,00	x	1 236 497,75	1 217 081,25	0,00	0,00	7 641 161,07
Wykonanie 2012	41 628 237,05	35 324 870,51	12 022,00	0,00	x	1 393 011,18	1 343 657,28	0,00	0,00	6 303 366,54
Plan 3 kw. 2013	46 040 364,63	36 215 093,94	12 022,00	0,00	x	1 157 397,06	1 075 386,00	0,00	0,00	9 825 270,69
2014	49 581 781,58	37 768 725,73	12 022,00	0,00	0,00	1 072 249,00	1 037 049,00	0,00	0,00	11 813 055,85
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 zaciąganiem 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 2011	-2 030 685,25	7 983 026,04	1 651 541,24	1 569 802,24	0,00	0,00	6 324 984,80	6 324 983,80	6 500,00	0,00
Wykonanie 2012	1 879 188,75	3 878 621,15	0,00	0,00	1 046 621,15	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 350 428,36	6 088 448,36	0,00	0,00	1 018 588,00	832 588,00	5 069 860,36	517 840,36	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 2011	4 905 719,64	4 905 719,64	1 061 450,56	1 061 450,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 739 221,16	4 739 221,16	614 975,16	614 975,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 738 020,00	4 738 020,00	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 2011	21 891 257,85	0,00	1 201 321,55	2 852 862,79
Wykonanie 2012	19 986 371,98	0,00	4 453 430,85	5 500 052,00
Plan 3 kw. 2013	20 315 877,05	0,00	1 126 408,62	2 144 996,62
2014	18 869 081,49	0,00	3 892 387,60	3 995 028,87
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	15,05%	12,44%	0,00	12,44%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,01%	12,60%	0,00	12,60%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,04%	13,04%	0,00	13,04%	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,48%	3,11%	0,00	3,11%	12,38%	7,91%	7,49%	TAK	TAK
2015	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	10,35%	11,05%	10,62%	TAK	TAK
2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,83%	10,91%	10,48%	TAK	TAK
2017 1)	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	10,62%	11,19%	11,19%	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 prognostowanej 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	18 893 883,23	3 918 219,09	1 861 852,62	0,00	1 861 852,62	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	453 233,20	453 233,20	18 437 631,74	4 189 351,00	6 454 296,36	322 472,65	6 131 823,71	6 648 919,09	4 912 966,68	297 170,08
2015	1 451 041,84	1 451 041,84	18 879 211,00	4 314 001,00	1 330 009,00	100 286,00	1 229 723,00	3 418 744,16	0,00	0,00
2016	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2011	291 971,00	259 951,60	0,00	3 947 952,38	3 947 952,38	0,00	295 971,00	259 951,60	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	255 222,03	255 222,03	255 222,03	5 118 416,84	5 118 416,84	5 118 416,84	295 668,22	261 429,64	261 429,64
2015	60 220,97	60 220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00	57 193,10	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 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 2011	6 757 219,64	2 751 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 583 318,83	466 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 456 180,76	2 948 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 640 283,12	3 300 007,75	3 300 000,75	1 340 277,37	1 340 277,37	1 340 277,37	1 340 277,37	617 950,73	617 950,73
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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:	
				splata 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 LVI/445 /2014
Rady Gminy Świlcza
z dnia 8 września 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)				19 234 973,83	6 454 296,36	1 330 009,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.a	- wydatki bieżące				776 230,54	322 472,65	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 458 743,29	6 131 823,71	1 229 723,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 274 830,83	4 163 976,36	370 186,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				776 230,54	322 472,65	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.1.1.1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - opracowanie dokumentów strategicznych	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	11 990,54	11 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Czas na aktywność w Gminie Świlcza " - Reintegracja społeczna i aktywizacja z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji 25 klientów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	414 934,00	173 824,00	67 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	32 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00
1.1.1.4	Z małej szkoły w wielki świat - Poprawa warunków nauczania młodzieży szkolnej	Zespół Szkół w Dąbrowie	2013	2014	163 306,00	104 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 498 600,29	3 841 503,71	269 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w Woliczce	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	334 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	7 889 305,36
0,00	527 758,65
0,00	7 361 546,71
0,00	4 639 162,36

0,00	527 758,65
0,00	11 841,83

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

0,00	170 000,00
0,00	104 806,82
0,00	4 111 403,71
0,00	212 100,00

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	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	1 889 900,00	1 080 000,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości społecznej edukacji na terenie Gminy Świlcza	Urząd Gminy Świlcza	2013	2014	3 698 865,93	992 011,39	0,00	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	3 054 968,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PSeAp--Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na terenie gminy Świlcza - Zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Świlcza	2010	2014	648 453,00	197 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 960 143,00	2 290 320,00	959 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 960 143,00	2 290 320,00	959 823,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	1 349 900,00

0,00	992 011,39
------	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O B J A Ś N I E N I A

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 1.035.186,77 zł tytułu : zwroty z lat ubiegłych 287,77 zł, dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wychowanie przedszkolne- 98.944,00 zł, opieka nad dziećmi do lat 3 "Maluch" - 626.258,00 zł, wspieranie rodzin- 40.559,00 zł, pomoc państwa w zakresie żywienia- 42.950,00 zł , zasiłki okresowe i stałe- 210.800,00 zł, na zadania zlecone - program dla rodzin wielodzietnych 1.277,00zł , wynagrodzenie za sprawowanie opieki-1.131,00 zł, usługi opiekuńcze -1.980,00 zł, dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie: "Z gliny lepiące - warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy Świlcza " -11.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.193.600,53 zł z tytułu : darowizna na budowę wodociągu w Mrowli i Świlczy - 17.475,00 zł, zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 23.556,53 zł, dotacja z Województwa Podkarpackiego na realizację zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań: "Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie , Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza" - 481.569,00 zł, "Urządzenie placu zabaw w Świlczy -Kamyszyn"-25.000,00 zł, " Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - 580.000,00 zł, "Urządzenie placu zabaw wraz z miejscami postojowymi w Woliczce-40.000,00zł, "Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej"- 26.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę - 99.044,00 zł- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne -98.944 zł, koszty kwalifikacji wojskowej- 100,00zł.

Wydatki budżetowe

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.094.736,77 zł , w tym wydatki na ; wychowanie przedszkolne, opieka nad dziećmi do lat 3 "Maluch", wspieranie rodzin , pomoc państwa w zakresie żywienia, program dla rodzin wielodzietnych , usługi opiekuńcze, zasiłki okresowe i stałe,

- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.314.700,53 zł z tego na: inwestycje kontynuowane- 610.556,53 zł, nowe- 690.594,00 zł,
 - 3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 220.144,00 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 59.550,00 zł,
 - 5) zwiększa się wydatki objęte limitem art.226 ust.4ufp w 2014 r. o kwotę 580.287,77 zł, z tego :bieżące - 287,77 zł, majątkowe - 580.000,00 zł,
 - 6) zmniejsza się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4ufp w 2015 r. o kwotę 560.000,00 zł,
2. Plan po zmianach wynosi:
- dochody 50.035.014,78 zł;
 - wydatki 49.581.781,58 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.