

**UCHWAŁA NR XLIV/340/2013
RADY GMINY ŚWILCZA**

z dnia 30 października 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 XLIV/ 399/2013 z dnia 30. 10.2013r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2013 r. zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza : Nr 87/2013 z dnia 20.09.2013r., Nr 91/2013 z dnia 25.09.2013r., Nr 96/2013 z dnia 01.10.2013r., Nr 97/2013 z dnia 02.10.2013r., Nr 101/2013 z dnia 17.10.2013r., 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 426.356,88 zł z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 426.356,88zł;

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 460.356,88 zł z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 426.356,88 zł;

b) wydatki majątkowe o kwotę 34.000,00 zł;

3) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 34.000,00 zł.

§ 2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą długu na lata 2013-2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uchwały.

§ 3. 1. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr 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) wprowadza się nowe zadanie – „Z małej szkoły w wielki świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z terminem realizacji w latach 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych 163.306,00 zł, limitach wydatków w 2013 r. 75.072,44 zł, 2014r.- 88.233,56 zł. Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 88.233,56zł. 2 Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 163.306,00zł. w tym :

1) w 2013 r. - 75.072,44 zł,

2) w 2014 r. - 88.233,56 zł.

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia , o których mowa w ust.1 łącznie o kwotę 88.233,56 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, na realizację przedsięwzięć bieżących do kwoty 510.897,62 zł, w tym: w 2014 r. do kwoty 305.611,62 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.

§ 6. Zwiększa się zakres upoważnienia 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną , oraz sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z analizą urbanistyczną do kwoty 60.000,00 zł,
- b) świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świlcza do kwoty 550.000,00 zł,
- c) dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy Woliczce do kwoty 100.000,00 zł,
- d) dowozu termosów z żywnością do szkół na terenie gminy Świlcza oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do kwoty 18.700,00zł,
- e) realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do kwoty 248.860,00zł.

§ 7. 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy Woliczce do kwoty 100.000,00 zł,
- b) dowozu termosów z żywnością do szkół na terenie gminy Świlcza oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce do kwoty 18.700,00 zł,
- c) realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do kwoty 248.860,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Ciszewski

Objaśnienia

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2013-2026 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 426.356,88z tytułu : dotacja z PUW, dotacja z Gminy Miasto Rzeszów, podatek od środków transportowych , odpłatność za żywienie, dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki budżetowe

- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 426.356,88 zł , w tym wydatki ; na funkcjonowanie „Żłobka” w Trzcinie ,dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy i Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy , dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Trzebownisko , dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Bziance , wydatki na zadania zlecone i dofinansowane, na Projekt "Z małej szkoły w wielki świat".
- 3) zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 34.000,00 zł na modernizację drogi gminnej w Woliczce .
- 4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł na remont drogi gminnej w Woliczce.
- 5) zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp w w 2013 r o kwotę 75.072,44 zł, w 2014 r. o kwotę 88.233,56zł, W latach 2014-2021 została dokonana zmiana rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów. Zmniejsza się rozchody w latach :
- 2014 o kwotę 332.000,00 zł,
 - 2015 o kwotę 1.782.000,00 zł,
 - 2016 o kwotę 3.290.500,00 zł,
 - 2017 o kwotę 59.290,00 zł. Zwiększa się rozchody w latach :
 - 2018 o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2019 o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2020 o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2021 o kwotę 100.000,00 zł. Ustala się rozchody w latach :
 - 2022 kwota 1.100.000,00 zł,
 - 2023 kwota 1.100.000,00 zł,
 - 2024 kwota 1.100.000,00 zł,
 - 2025 kwota 1.100.000,00 zł,
 - 2026 kwota 948.790,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem i wydatki majątkowe w latach :
 - 2014 o kwotę 332.000,00 zł,
 - 2015 o kwotę 1.782.000,00 zł,
 - 2016 o kwotę 3.290.500,00 zł,
 - 2017 o kwotę 59.290,00 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe i wydatki majątkowe w latach :
 - 2018 o kwotę 5.000,00
 - 2019 o kwotę 5.000,00 zł,
 - 2020 o kwotę 5.000,00 zł ,
 - 2021 o kwotę 100.000,00 zł, Zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w latach:
 - 2014 o kwotę 151.682,00 zł,
 - 2015 o kwotę 84.531,00 zł, Zwiększa się wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w latach:
 - 2016 o kwotę 24.816,00 zł,
 - 2017 o kwotę 147.344,00 zł,
 - 2018 o kwotę 153.023,00 zł,
 - 2019 o kwotę 168.350,00 zł,
 - 2020 o kwotę 218.351,00 zł,
 - 2021 o kwotę 218.261,00 zł. Ustala się wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu odsetek o zaciągniętych kredytów w latach:

- 2022 o kwotę 197.208,00 zł.
- 2023 o kwotę 153.795,00 zł.
- 2024 o kwotę 108.864,00 zł.
- 2025 o kwotę 64.948,00 zł.
- 2026 o kwotę 22.508,00 zł. Przy planowaniu budżetu na rok 2022 przyjęto 2% wzrost dochodów , natomiast w latach 2023-2026 przyjęto 1,5 % 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 XLIV/340/2013** **Rady Gminy Świlcza** **z dnia 30 października 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 | 44 967 334,15 | 37 618 900,44 | 5 748 760,00 | 120 000,00 | 6 685 458,00 | 4 074 457,00 | 17 374 506,00 | 7 004 304,43 | 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 |
| 2022 | 47 844 609,00 | 47 844 609,00 | 8 403 313,00 | 149 593,00 | 9 812 906,00 | 5 356 447,00 | 22 532 500,00 | 6 328 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 48 562 278,00 | 48 562 278,00 | 8 529 362,00 | 151 837,00 | 9 960 100,00 | 5 436 794,00 | 22 870 487,00 | 6 423 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 49 290 712,00 | 49 290 712,00 | 8 652 302,00 | 154 115,00 | 10 109 502,00 | 5 518 346,00 | 23 213 544,00 | 6 520 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 030 073,00 | 50 030 073,00 | 8 787 162,00 | 156 426,00 | 10 261 144,00 | 5 601 121,00 | 23 561 747,00 | 6 618 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 780 524,00 | 50 780 524,00 | 8 918 970,00 | 158 772,00 | 10 415 061,00 | 5 685 138,00 | 23 915 174,00 | 6 717 303,00 | 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] |
| 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 | 46 317 762,51 | 36 492 491,82 | 12 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 397,06 | 1 075 386,00 | 9 825 270,69 | -1 350 428,36 |
| 2014 | 42 144 934,09 | 35 954 016,75 | 12 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 249,00 | 1 071 249,00 | 6 190 917,34 | 1 394 795,56 |
| 2015 | 40 644 615,16 | 36 227 871,00 | 6 016,00 | 0,00 | 0,00 | 971 194,00 | 971 194,00 | 4 416 744,16 | 1 453 041,84 |
| 2016 | 42 098 084,91 | 36 586 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 087,00 | 838 087,00 | 5 511 427,91 | 841 525,09 |
| 2017 | 40 420 295,44 | 38 263 295,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 011,00 | 712 011,00 | 2 157 000,06 | 2 938 704,56 |
| 2018 | 41 145 000,00 | 38 741 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 132,00 | 566 132,00 | 2 403 800,00 | 3 057 000,00 |
| 2019 | 42 500 045,00 | 39 145 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 481,00 | 403 481,00 | 3 355 000,00 | 2 585 000,00 |
| 2020 | 44 436 745,00 | 40 441 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 351,00 | 290 351,00 | 3 995 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2021 | 45 759 460,00 | 41 559 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 261,00 | 239 261,00 | 4 200 000,00 | 1 147 020,00 |
| 2022 | 46 744 609,00 | 43 144 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 208,00 | 197 208,00 | 3 600 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2023 | 47 462 278,00 | 44 462 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 795,00 | 153 795,00 | 3 000 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2024 | 48 190 712,00 | 44 690 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 864,00 | 108 864,00 | 3 500 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2025 | 48 930 073,00 | 45 430 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 948,00 | 64 948,00 | 3 500 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2026 | 49 831 734,00 | 46 331 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 508,00 | 22 508,00 | 3 500 000,00 | 948 790,00 |

| 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 | 832 588,00 | 5 069 860,36 | 517 840,36 | 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 |
| 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 | 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 uwzględnienia 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | | |
| | | | | 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. | | | | | | | | |
| 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 | 45,18% | 44,03% | 0,00 | |
| 2014 | 1 729 111,20 | 1 729 111,20 | 852 156,00 | 852 156,00 | 0,00 | 18 921 081,49 | 0,00 | 0,00 | 43,46% | 43,46% | 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 | 41,49% | 41,49% | 0,00 | |
| 2016 | 841 525,09 | 841 525,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 626 514,56 | 0,00 | 0,00 | 38,72% | 38,72% | 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 | 31,57% | 31,57% | 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 | 24,05% | 24,05% | 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 | 17,85% | 17,85% | 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 | 14,13% | 14,13% | 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 | 11,40% | 11,40% | 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 | 8,88% | 8,88% | 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 | 6,48% | 6,48% | 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 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90% | 1,90% | 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 | |

| 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] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1]) / [1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ | 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] |
| 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 | 1 126 408,62 | 2 144 996,62 | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 0,00 | 12,95% | 2,13% | 2,86% | NIE | NIE |
| 2014 | 4 297 021,25 | 4 297 021,25 | 6,46% | x | 6,46% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 7,16% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2015 | 5 369 786,00 | 5 369 786,00 | 5,77% | x | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 10,22% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2016 | 5 952 953,00 | 5 952 953,00 | 3,91% | x | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2017 | 5 095 704,62 | 5 095 704,62 | 8,42% | x | 8,42% | 8,42% | 0,00 | 8,42% | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2018 | 5 460 800,00 | 5 460 800,00 | 8,20% | x | 8,20% | 8,20% | 0,00 | 8,20% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 940 000,00 | 5 940 000,00 | 6,63% | x | 6,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2020 | 5 545 000,00 | 5 545 000,00 | 4,00% | x | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 5 347 020,00 | 5 347 020,00 | 2,96% | x | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2,71% | x | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 2,58% | x | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2,45% | x | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 2,33% | x | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 4 448 790,00 | 4 448 790,00 | 1,91% | x | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 8,99% | 8,99% | 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 | 19 740 463,69 | 4 364 797,00 | 7 323 098,44 | 265 332,92 | 7 057 765,52 | 4 886 586,43 | 4 957 970,21 | 244 868,45 |
| 2014 | 1 394 795,56 | 1 394 795,56 | 19 951 264,20 | 4 461 230,00 | 6 133 546,88 | 305 611,62 | 5 827 935,26 | 2 874 139,27 | 1 023 016,85 | 0,00 |
| 2015 | 1 453 041,84 | 1 453 041,84 | 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 | 841 525,09 | 841 525,09 | 21 268 964,00 | 4 778 868,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 938 704,56 | 2 938 704,56 | 22 013 380,00 | 4 970 023,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 057 000,00 | 3 057 000,00 | 22 343 580,00 | 5 069 423,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 585 000,00 | 2 585 000,00 | 22 678 733,00 | 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 | 23 132 307,00 | 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 | 23 594 953,00 | 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 | 24 066 852,00 | 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 | 24 427 854,00 | 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 | 24 794 200,00 | 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 | 25 166 100,00 | 5 737 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 948 790,00 | 948 790,00 | 25 543 678,00 | 5 824 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 230 572,48 | 220 938,51 | 0,00 | 2 476 689,27 | 2 476 689,27 | 0,00 | 265 570,63 | 220 938,51 | 0,00 |
| 2014 | 243 806,04 | 233 772,37 | 0,00 | 1 250 945,29 | 1 250 945,29 | 0,00 | 370 054,56 | 341 769,37 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/340 /2013
z dnia 30 października 2013 r.**

kwoty w
zł

| 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) | | | | 18 291 603,91 | 7 323 098,44 | 6 133 546,88 | 2 660 128,00 | 34 000,00 | 35 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 776 230,54 | 265 332,92 | 305 611,62 | 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: | | | | 9 406 387,14 | 5 446 593,67 | 1 740 526,88 | 100 286,00 | 34 000,00 | 35 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 776 230,54 | 265 332,92 | 305 611,62 | 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 |
| 1.1.1.4 | Z małej szkoły w wielki świat - Poprawa warunków nauczania młodzieży szkolnej | Zespół Szkół w Dąbrowie | 2013 | 2014 | 163 306,00 | 75 072,44 | 88 233,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 36 000,00 | 16 221 773,32 |
| 36 000,00 | 776 230,54 |
| 0,00 | 15 445 542,78 |
| 36 000,00 | 7 392 406,55 |

| | |
|-----------|------------|
| 36 000,00 | 776 230,54 |
| 0,00 | 11 990,54 |

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

| | |
|-----------|--------------|
| 36 000,00 | 186 000,00 |
| 0,00 | 163 306,00 |
| 0,00 | 6 616 176,01 |
| 0,00 | 801 615,77 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w Woliczce | Urząd Gminy Świlcza | 2013 | 2014 | 531 853,54 | 250 000,00 | 281 853,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza - Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości społecznej edukacji na terenie Gminy Świlcza | Urząd Gminy Świlcza | 2013 | 2014 | 3 619 165,93 | 2 225 389,94 | 386 625,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza - II etap - Poprawi jakość wody pitnej i jej odbiór | Urząd Gminy Świlcza | 2011 | 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 8 885 216,77 | 1 876 504,77 | 4 393 020,00 | 2 559 842,00 | 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 | | | | 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 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 531 853,54 |

| | |
|------|--------------|
| 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 |
|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |

| Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 516 504,77 |
| 0,00 | 1 060 000,00 |