

**UCHWAŁA NR XVI/120/19
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649)

**Rada Gminy Świnna
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w treści określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabeli głównej, zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) 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, do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/36/18. Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Świnna

Kazimierz Dziki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/19 Rady Gminy Świnna z dnia 30.12.2019 r. do
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	45 892 530,00	41 653 140,00	7 222 609,00	12 000,00	14 882 250,00	12 814 567,00	6 721 714,00	1 776 700,00	4 239 390,00	50 000,00	4 189 390,00	
2021	44 997 835,00	43 194 306,00	7 359 838,00	12 000,00	15 996 585,00	12 936 126,00	6 889 757,00	1 821 117,00	1 803 529,00	503 000,00	1 300 529,00	
2022	44 905 380,00	44 905 380,00	7 499 675,00	12 000,00	17 201 537,00	13 130 168,00	7 062 000,00	1 866 644,00	0,00	0,00	0,00	
2023	46 477 068,00	46 477 068,00	7 642 169,00	12 240,00	17 820 792,00	13 327 121,00	7 674 746,00	1 913 310,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 150 242,00	48 150 242,00	7 795 012,00	12 485,00	18 949 102,00	13 527 028,00	7 866 615,00	1 961 143,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 883 651,00	49 883 651,00	7 950 912,00	12 735,00	19 896 557,00	13 932 839,00	8 090 608,00	2 010 172,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		w tym:
									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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp											
2020	50 021 014,00	42 028 552,00		14 551 391,00	0,00			0,00	25 232,00	14 768,00	2.2
2021	43 597 306,00	42 947 306,00		14 550 391,00	0,00			0,00	13 116,00	27 763,00	7 992 462,00
2022	44 805 380,00	43 934 578,00		14 695 895,00	0,00			0,00	0,00	23 731,00	650 000,00
2023	46 327 068,00	45 032 942,00		14 842 854,00	0,00			0,00	0,00	18 206,00	870 802,00
2024	47 900 242,00	46 158 765,00		14 991 283,00	0,00			0,00	0,00	9 162,00	1 294 126,00
2025	49 718 633,00	47 312 734,00		15 216 152,00	0,00			0,00	0,00	1 665,00	1 741 477,00
											2 405 899,00
											2 405 899,00
											353 750,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp													
2020	-4 128 484,00		0,00	4 128 484,00	2 065 547,00	2 065 547,00	2 062 937,00	2 062 937,00	0,00	0,00			
2021	1 400 529,00	1 400 529,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	165 018,00	165 018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 400 529,00	1 400 529,00	1 400 529,00	1 300 529,00	100 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	165 018,00	165 018,00	165 018,00	0,00	165 018,00	

9) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z emisji dłużnych papierów wartościowych.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 547,00	0,00	-375 412,00	1 687 525,00		
2021	x	x	x	x	0,00	665 018,00	0,00	247 000,00	247 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	565 018,00	0,00	970 802,00	970 802,00		
2023	x	x	x	x	0,00	415 018,00	0,00	1 444 126,00	1 444 126,00		
2024	x	x	x	x	0,00	165 018,00	0,00	1 991 477,00	1 991 477,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 570 917,00	2 570 917,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik... spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	0,00%	-1,40%	7,85%	10,65%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,95%	4,64%	7,44%	TAK	TAK
2022	0,00%	3,13%	1,05%	3,85%	TAK	TAK
2023	0,00%	4,41%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,78%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,16%	4,39%	4,39%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	69 615,00	69 615,00	62 287,00	4 035 640,00	4 035 640,00	3 725 653,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 300 529,00	1 300 529,00	1 300 529,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 405 024,00	6 405 024,00	5 026 182,00	6 458 774,00	0,00	6 458 774,00	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

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020 - 2025**

Projekt prognozy został sporządzony do roku 2025, tj. do okresu zakończenia spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu długoterminowego w kwocie 765 018,00 zł.

I. ROK 2020 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 45 892 530,00 zł

w tym:

1..1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 653 140,00 zł, poszczególne wartości planowanych dochodów przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Finansów w sprawie wielkości planowanych kwot subwencji, prognozy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto planowane kwoty dotacji celowej w tym; na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy. Przyjęto również planowane środki do budżetu z tytułu dofinansowania zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pn. „Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków” w kwocie 69 615,00 zł, którego realizację zakończono w roku 2019.

Dochody własne m.in. z tytułu podatków i opłat zaplanowano ze znacznym wzrostem w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy m.in. podatek od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto ze wzrostem około 18% ze względu na zmianę w ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Żywcu (wprowadzenie terenów mieszkalnych B), obejmujący miejscowości Pewel Ślemieńską, Przyłęków, Rychwałdek i Trzebinia. Podatek rolny oraz podatek leśny również uległ zwiększeniu w związku ze wzrostem średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Również znacznemu zwiększeniu uległy planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przeprowadzonego przetargu (35% - w stosunku do roku poprzedzającego budżet).

Pozostałe dochody własne nie wymienione jw. pochodzące m.in. ze świadczonych usług za odprowadzanie ścieków komunalnych, dostarczanie wody dla mieszkańców przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedzającego.

W związku z powyższym

1..1.1 wynosi – 7 222 609,00 zł

1..1.2 wynosi – 12 000,00 zł

1..1.3 wynosi – 14 882 250,00 zł

1..1.4 wynosi – 12 814 567,00 zł

1..1.5 wynosi – 6 721 714,00 zł

w tym:

1.1.5.1 wynosi 1 776 700,00 zł

1.2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 239 390,00 zł

w tym :

- z tytułu środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna” przyjmując około 60% dofinansowania zadania w ramach zaliczki w kwocie 3 034 569,00 zł

- z tytułu środków na dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427S w km 0+016 do 0+0636 w Świnnej” w kwocie 691 084,00 zł

- z tytułu dotacji na podstawie zawartego porozumienia z powiatem Żywieckim w kwocie 259 987,00 zł na częściowe dofinansowanie wkładu krajowego do w/w zadania

- z tytułu dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Żywieckim w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie zadania przyjętego przez Gminę pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała

- z tytułu dotacji z samorządu Województwa Śląskiego na „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w miejscowości Pewel Mała w kwocie 153 750,00 zł

- z tytułu sprzedaży samochodów pożarniczych w kwocie 50 000,00 zł

2. Wydatki ogółem w kwocie 50 021 014,00 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 028 552,00 zł,

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 551 391,00 zł

2.1.3 Wydatki na obsługę długu w kwocie 40 000,00 zł

w tym:

2.1.3.1 - Planowane odsetki od zaciągniętego kredytu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na wyprzedzające sfinansowanie zadania w części środków unijnych w kwocie 25 232,00 zł pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna”

2.1.3.2 - Planowane odsetki od zaciągniętego kredytu podlegające wyłączeniu w części dofinansowania wkładu własnego w kwocie 14 768,00 zł do zadania j.w.

Kwoty powyższych odsetek przyjęto w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem na realizację zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy w kwocie

2 065 547,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna”.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 7 992 462,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do projektu budżetu na rok 2020

w tym:

2.2.1 – w kwocie 7 992 462,00 zł

w tym:

2.2.1.1 – 353 750,00 zł (wydatki dotacyjne)

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 128 484,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 4 128 484,00 zł stanowią:

4.1 Kredyty długoterminowe w kwocie 2 065 547,00 zł

w tym:

4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 065 547,00 zł

Kwota 2 065 547,00 zł wynika z zaplanowanego kredytu do zaciągnięcia w związku z przyjętym do realizacji zadaniem pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

w tym: kwota 1 300 529,00 zł stanowi wyprzedzające sfinansowanie zadania

oraz kwota 765 018,00 zł stanowi zaciągnięcie zobowiązań na wkład krajowy gminy

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w pkt. 8 art. 217 ust 2 z UFP w kwocie 2 062 937,00 zł

w tym:

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2 062 937,00 zł

- Planowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych pomniejszoną o środki, o których mowa w pkt. 8 ust. 2 art. 217 ust. 2 z UFP w kwocie 2 062 937,00 zł na pokrycie deficytu budżetu przyjęto na podstawie

bilansu wykonania budżetu za rok 2018, w którym konto „960” – stanowiło kwotę 4 741 166,32 zł po przeksięgowaniu pod datą przyjęcia sprawozdania za rok 2018, wyniku wykonania budżetu roku 2018 z konta „961” w kwocie +152 689,62 zł oraz konta 962 wyniku na operacjach nie kasowych -16 927,46 zł, co daje na dzień sporządzenia projektu budżetu kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 876 928,48 zł, zgodnie ze sprawozdaniem NDS w roku 2019. Z wartości tej została zaangażowana kwota 1 400 021,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2019.

Nie rozdysponowując nadwyżki budżetowej w całości kierowano się ostrożnościowym podejściem, biorąc pod uwagę niezrealizowanie planowanych dochodów zarówno w roku 2019 jak i w roku 2020.

5. Rozchody budżetu 0,00 zł

Nie planuje się w roku budżetowym spłat kredytów.

6. Kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 2 065 547,00 zł i stanowi kwotę planowanego kredytu do zaciągnięcia, w tym: na projekty i programy art. 5 ust., 1 pkt 1 i 2 ustawy w kwocie 2 065 547,00 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy – planuje się w kwocie 69 615,00 zł

w tym:

9.1.1 - w kwocie 69 615,00 zł

9.1.1.1 - w kwocie 62 287,00 zł

Pozycje te obejmują planowane dochody z tytułu uzyskania dofinansowania zakończonego projektu pn. „Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków” w kwocie 69 615,00 zł w tym:

- środki unijne w kwocie 62 287,00 zł

- środki budżetu państwa w kwocie 7 328,00 zł

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy planuje się w kwocie 4 035 640,00 zł, w tym:

9.2.1 – w kwocie 4 035 640,00 zł

9.2.1.1 – w kwocie 3 725 653,00 zł

Pozycje te obejmują planowane dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna”. Planuje się otrzymanie zaliczki w roku budżetowym ok. 60% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 034 569,00 zł oraz na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427S w km 0+016 do 0+0636 w Świnnej w kwocie 691 084,00 zł ze środki z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie tego zadania jako wkład

krajowy w kwocie 259 987,00 zł, a także 50 000,00 zł z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” (wykonanie dokumentacji projektowej), celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 6 405 024,00 zł

9.4.1 – w kwocie 6 405 024,00 zł

9.4.1.1 – w kwocie 5 026 182,00 zł

Pozycje te obejmują planowane wydatki na następujące zadania:

- 1) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna w kwocie 5 100 116,00 zł, w tym:

85% środki Europejskiego Funduszu Społecznego - 4 335 098,00 zł

15% środki krajowe – 765 018,00 zł

- 2) Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427 S w km 0+16 do 0+636 w Świnnej w kwocie 1 204 908,00 zł, w tym:

691 084,00 zł – środki Europejskiego Funduszu Rolnego

513 824,00 zł – środki krajowe

- 3) Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała” (wykonanie dokumentacji projektowej), w tym:

100 000,00 zł – środki krajowe

10.1 Wydatki objęte limitem w kwocie 6 458 774,00 zł, zgodnie z wykazem przedsięwzięć zał. Nr 3 w tym:

10.1.2 Wydatki majątkowe w kwocie 6 458 774,00 zł

II. ROK 2021 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 44 997 835,00 zł

w tym:

- 3).1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 194 306,00 zł przyjmując średnio około 3,70%

wzrostu, w związku z planowanym wzrostem podatku od nieruchomości ze względu na zmianę w ewidencji gruntów przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Żywcu (wprowadzenie terenów mieszkalnych w sołectwie Pewel Mała)

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 803 529,00 zł dotyczą rozliczenia końcowego zadania zakończonego w roku 2020 pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz Trzebini w Gminie Świnna” w kwocie 1 300 529,00 zł

- z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 503 000,00 zł

dotyczy sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,17 ha objętej KW BBIZ/000058249/6 położonej w centrum miejscowości Świnna przy drodze powiatowej o szacunkowej wartości rynkowej w kwocie 283 000,00 zł. Nieruchomość ta Uchwałą Nr XXXV/155/17 Rady Gminy Świnna z dnia 23.03.2017r., została objęta zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegającą na rozszerzeniu zapisu w zakresie przeznaczenia budynku wraz z działką na której się znajduje.

- sprzedaży działek nr 1165 o pow. 680 m², nr 1174 o pow. 860 m², nr 1175 o pow. 960 m² i nr 1240/4 o pow. 1011 m² objętych w KW nr BB1Z/00036835/1 położonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w terenach oznaczonych symbolami Dz. Nr 1165-D1MN22 – tereny zabudowy mieszkaniowej, Dz. Nr 1174, 1175 i 1240/4-D 2a MN07 – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Wartość sprzedaży 220 000,00 zł. Do sprzedaży przyjęto cenę jednostkową ok. 64,00 zł za 1 m² opierając się na cenach transakcyjnych nieruchomości występujących na rynku lokalnym (nadmienia się, że w roku 2018 gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości kwotę 30 810,00 zł).

2. Wydatki ogółem w kwocie 43 597 306,00 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące planuje się w kwocie 42 947 306,00 zł przyjmując średnio 2,19% wzrostu w stosunku do wydatków bieżących roku poprzedzającego. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. W przypadku obligatoryjnych podwyżek planuje się zmniejszenie zatrudnienia.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 40 879,00 zł

2.1.3.1 odsetki podlegające wyłączeniu art. 243 (do 90 dni po zakończeniu zadania) w kwocie 13 116,00 zł

2.1.3.2 odsetki podlegające wyłączeniu art. 243 wkład krajowy zadania w kwocie 27 763,00 zł
poz. te obejmują spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna”

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 650 000,00 zł

3. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 1 400 529,00 zł

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki w kwocie 1 400 529,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020.

5. Rozchody budżetu w kwocie 1 400 529,00 zł w tym:

5.1. Spłaty kredytów – 1 400 529,00 zł w tym:

5.1.1 ustawowe wyłączenia w kwocie 1 400 529,00 zł

5.1.1.1 ustawowe wyłączenia art. 243 ust. 3 w kwocie 1 300 529,00 zł na wyprzedzające sfinansowanie wydatków na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna”

5.1.1.2 ustawowe wyłączenia art. 243 ust. 3a ustawy w kwocie 100 000,00 zł na wkład krajowy do w/w zadania

6. Kwota długu na koniec roku 2021 wyniesie 665 018,00 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

9.2 Dochody majątkowe w kwocie 1 300 529,00 zł

9.2.1. w kwocie 1 300 529,00 zł

9.2.1.1 w kwocie 1 300 529,00 zł

Dotyczą środków rozliczenia końcowego z roku 2020 na zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz Trzebini w Gminie Świnna”

Lata 2022-2025

Prognozowane dochody bieżące wzrastają średnio o 3,60% w stosunku do okresu poprzedzającego, natomiast wydatki bieżące wzrastają sukcesywnie tj.:

w roku 2022 o 2,30%

w roku 2023 o 2,50%

w roku 2024 o 2,50%

w roku 2025 o 2,50%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się

w roku 2022-2024 o 1% wzrostu

w roku 2025 o 1,50% wzrostu

Planowane kwoty na obsługę długu przedstawiają się następująco:

w roku 2022 – 23 731,00 zł

w roku 2023 – 18 206,00 zł

w roku 2024 – 9 162,00 zł

w roku 2025 – 1 665,00 zł

w tym: wyłączenia na wkład krajowy jw.

Wydatki majątkowe:

2022 - 870 802,00 zł
2023 - 1 294 126,00 zł
2024 - 1 741 477,00 zł
2025 - 2 405 899,00 zł

Prognozuje się w tych latach osiągnięcie nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu:

w roku 2022 - 100 000,00 zł
w roku 2023 - 150 000,00 zł
w roku 2024 - 250 000,00 zł

w roku 2025 - 165 018,00 zł

Rozchody budżetu:

w roku 2022 - 100 000,00 zł
w roku 2023 - 150 000,00 zł
w roku 2024 - 250 000,00 zł
w roku 2025 - 165 018,00 zł

w tym: ustawowe wyłączenia jw.

W związku z powyższym kwota długu na koniec poszczególnych lat danego roku przedstawiałaby się następująco:

w roku 2022 - 565 018,00 zł
w roku 2023 - 415 018,00 zł
w roku 2024 - 165 018,00 zł
w roku 2025 - 0,00 zł

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2025

Planowane przedsięwzięcia obejmują limit zobowiązań na rok 2020

Wydatki majątkowe w kwocie 6 458 774,00 zł, w tym:

wydatki na programy, projekty związane z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 305 024,00 zł obejmujące następujące zadania:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1427S o długości 620 mb w km 0+636

W kwocie 1 204 908,00 zł – zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 691 084,00 zł oraz dotacji z Powiatu Żywieckiego w kwocie 259 987,00 zł jako częściowa partycypacja wkładu krajowego oraz środków budżetu gminy 253 837,00 zł. Zadanie rozpoczęte w roku 2018 – sporządzenie planu funkcjonalno – użytkowego. W roku 2019 podpisano umowę na dofinansowanie zadania z terminem rozliczenia do 30 września 2020 r.

2. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna” zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie

4 335 098,00 zł tj. 85% dofinansowania

765 018,00 zł tj. 15% środków gminy

Zadanie rozpoczęte w roku 2017 poprzez wykonanie dokumentacji aplikacyjnej – złożony wniosek

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 153 750,00 zł:

1. Dotyczy projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w miejscowości Pewel Mała w kwocie 153 750,00 zł. W roku 2017 podpisano umowę z wykonawcą zadania, jednak w związku z przedłużającą się procedurą zaopiniowania projektu wraz z pozwoleniem na budowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach zadanie to przenosi się do przedsięwzięć w roku 2020.

Łączny limit zobowiązań przedsięwzięć w roku 2020 wynosi 6 458 774,00 zł

Upoważnienia :

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł, zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w tym umowy z tytułu:

- dostawy wody i odprowadzania ścieków komunalnych
- gospodarowania odpadami komunalnymi
- dostaw energii elektrycznej

- usług pocztowych
- usług telekomunikacyjnych
- utrzymania i przejezdności w okresie zimy dróg gminnych
- oraz inne nie przewidziane

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/19 Rady Gminy Świnna z dnia 30.12.2019 r. do sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		6 458 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 458 774,00	0,00	0,00	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:				6 359 882,00	6 305 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 359 882,00	6 305 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebinii w Gminie Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Świnna	2017	2020	5 144 519,00	5 100 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1427S w km od 0+016 do 0+636 w Świnnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Świnna	2018	2020	1 215 363,00	1 204 908,00	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				153 750,00	153 750,00	0,00	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				153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	6 458 774,00
0,00	0,00
0,00	6 458 774,00
0,00	6 305 024,00

0,00	0,00
0,00	6 305 024,00
0,00	5 100 116,00

0,00	1 204 908,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	153 750,00

0,00	0,00
0,00	153 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.1	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w miejscowości Pewel Mała - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Świnna	2017	2020	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	153 750,00