

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/142/20 Rady Gminy Świnna z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2025

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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		
Lp	1													
2020	46 083 181,51	41 887 735,61	7 220 139,00	12 000,00	14 897 418,00	13 236 454,61	6 721 714,00	1 776 700,00	4 195 446,00	50 000,00	4 195 446,00			
2021	45 997 241,00	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	2 802 935,00	503 000,00	2 299 935,00			
2022	44 905 380,00	44 905 380,00	7 499 675,00	12 000,00	17 201 537,00	13 130 188,00	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	13 932 899,00	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 przedstawione 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, z późn. zm.), 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	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	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
2020	50 410 067,61	42 415 954,33	14 622 243,87	0,00	0,00	40 000,00	25 232,00	14 768,00	0,00	7 994 113,28
2021	44 596 712,00	42 947 306,00	14 550 391,00	0,00	0,00	40 879,00	13 116,00	27 763,00	0,00	1 649 406,00
2022	44 805 360,00	43 934 578,00	14 695 895,00	0,00	0,00	23 731,00	0,00	23 731,00	0,00	870 802,00
2023	46 327 068,00	45 032 942,00	14 842 864,00	0,00	0,00	18 206,00	0,00	18 206,00	0,00	1 294 126,00
2024	47 900 242,00	46 168 766,00	14 961 283,00	0,00	0,00	9 162,00	0,00	9 162,00	0,00	1 741 477,00
2025	49 718 633,00	47 312 734,00	15 216 152,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	2 405 899,00
										22.1
										22.1.1
										200 000,00
										0,00
										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	z tego:					w tym:
					w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
					kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-4 326 886,00	0,00	4 326 886,00	2 065 547,00	2 065 547,00	2 261 339,00	2 261 339,00	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 należyjąć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x						z tego:	
									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
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	

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, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 547,00	0,00	-528 218,72	1 733 120,28		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	665 018,00	0,00	247 000,00	247 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	565 018,00	0,00	970 802,00	970 802,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	415 018,00	0,00	1 444 126,00	1 444 126,00		
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 570 917,00	2 570 917,00		

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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	8.2	8.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp						8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	0,00%	-1,95%	-1,77%		7,85%		10,30%	TAK	TAK
	2021	0,00%	0,95%	2,61%		4,51%		6,96%	TAK	TAK
	2022	0,00%	3,13%	3,13%		0,96%		3,41%	TAK	TAK
	2023	0,00%	4,41%	4,41%		1,32%		1,32%	TAK	TAK
	2024	0,00%	5,76%	5,76%		3,38%		3,38%	TAK	TAK
	2025	0,00%	7,15%	x		4,44%		4,44%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami okręgowymi 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	6 483 298,00	6 483 298,00	5 075 988,00	6 537 048,00	0,00	6 537 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	999 406,00	999 406,00	784 685,00	999 406,00	0,00	999 406,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	0,00	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	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie uwzględniając wydatków na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/142/20 Rady Gminy Świnna z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmian 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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 591 312,00	6 537 048,00	999 406,00	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				7 591 312,00	6 537 048,00	999 406,00	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:				7 437 562,00	6 383 298,00	999 406,00	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				7 437 562,00	6 383 298,00	999 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini 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
1.1.2.2	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1427S w km od 0+016 do 0+636 w Świnnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Świnna	2018	2020	1 293 637,00	1 283 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Słoneczna Żywiecyczna II - Efektywność energetyczna - odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Świnna	2020	2021	999 406,00	0,00	999 406,00	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

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	7 536 454,00
0,00	0,00
0,00	7 536 454,00
0,00	7 382 704,00

0,00	0,00
0,00	7 382 704,00
0,00	5 100 116,00

0,00	1 283 182,00
------	--------------

0,00	999 406,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
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						
1.3.1	- 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
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	0,00
0,00	153 750,00
0,00	153 750,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2020 - 2025

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XVI/120/19 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2019 r. w następującym zakresie:

I. ROK 2020 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 312 810,57 zł do ogólnej kwoty 46 083 181,61 zł

w tym:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 203 004,54 zł do łącznej kwoty 41 887 735,61 zł,

w tym:

- z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 58 103,00 zł wprowadzonej zarządzeniem Nr 0050.56.B.2020 Wójta Gminy Świnna z dnia 08.07.2020 r.
- z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 144 832,57 zł wprowadzonej zarządzeniem Nr 0050.61.B.2020 Wójta Gminy Świnna z dnia 31.07.2020 r.
- z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 69,00 zł wprowadzonej zarządzeniem Nr 0050.64.B.2020 r. Wójta Gminy Świnna z dnia 13.08.2020 r.

W wyniku wprowadzenia powyższych, zmianie ulegają następujące pozycje:

1.1.4 zwiększenie o kwotę 203 004,57 zł do kwoty 13 236 464,61 zł

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 109 806,00 zł. do ogólnej kwoty – 4 195 446,00 zł.

w tym:

1.2.2 do kwoty 4 195 446,00 zł. w tym:

- z tyt. pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w kwocie 60 000,00 zł. wprowadzonej zarz. Nr 0050.64.B.2020 Wójta Gminy Świnna z dnia 13.08.2020 r.
- z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 49 806,00 zł. wprowadzonej uchwałą Nr XIX/141/20 Rady Gminy Świnna z dnia 26.08.2020 r.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 312 810,57 zł do ogólnej kwoty 50 410 067,61 zł

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 203 005,05 zł. do kwoty 42 415 954,33 zł

- zarz. Nr 0050.56.B.2020 Wójta Gminy Świnna z dnia 08.07.2020 r. + 58 103,00 zł

- zarz. Nr 0050.61.B.2020 Wójta Gminy Świnna z dnia 31.07.2020 r. + 144 832,57 zł

- zarz. Nr 0050.64.B.2020 Wójta Gminy Świnna z dnia 13.08.2020 r. + 69,00 zł

- Uchwałą Nr XIX/140/20 Rady Gminy Świnna z dnia 21.08.2020 r. + 0,48 zł

W wyniku powyższych zwiększeń o kwotę 39 828,63 zł uległa poz. 2.1.1

do kwoty 14 622 243,87 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę per saldo 109 805,52 zł do ogólnej kwoty
7 994 113,28 zł.

2.2.1 do kwoty 7 994 113,28 zł

Wyżej wymienione zmiany wprowadzono zarz. Nr 0050.64.B.2020 Wójta Gminy Świnna
z dnia 13.08.2020 r. + 60 000,00 zł

- Uchwałą Nr XIX/140/20 Rady Gminy Świnna z dnia 26.08.2020 r. - 0,48 zł

- Uchwałą Nr XIX/141/20 Rady Gminy Świnna z dnia 26.08.2020 r. + 49 806,00 zł

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

9.2 zwiększono o kwotę 49 806,00 zł do kwoty 4 085 446,00 zł

9.2.1 do kwoty 4 085 446,00 zł

9.2.2.1 do kwoty 3 775 459,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

9.4 – zwiększono o kwotę 78 274,00 zł do kwoty 6 483 298,00 zł

9.4.1 – do kwoty 6 483 298,00 zł

9.4.1.1 – zwiększono o kwotę 49 806,00 zł do kwoty 5 075 988,00 zł

10.1 – zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 78 274,00 zł do kwoty 6 537 048,00 zł
w tym:

10.1.2 – majątkowe do kwoty 6 537 048,00 zł

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

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

Do wykazanych przedsięwzięć wprowadza się zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 78 274,00 zł zwiększając równocześnie limit na 2020 r. o tą samą kwotę dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427 S w km 0 + 016 do 0 + 636 w Świnnej” do kwoty 1 283 182,00 zł.

W/w przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy dofinansowanie Nr 00172 – 65151-UM 12 00227/18 z dnia 28.05.2019 r. w kwocie 691 084,00 zł oraz środków krajowych w kwocie 513 821,00 zł przy partycypacji Powiatu Żywieckiego w kwocie 259 987,00 zł

Zwiększenie nakładów na to zadanie nastąpiło w związku z poniesieniem zwiększonych kosztów wykonawcy związanych z COVID-19.

Partycypacja środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie zwiększenia wyniesie 49 806,00 zł. Pozostała kwota 28 468,00 zł sfinansowana będzie ze środków budżetu gminy i środków Powiatu Żywieckiego.

Podsumowując powyższe zmiany dotyczące zwiększenia wartości zadania pn „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427 S w km od 0 + 016 do 0 + 636 – zmianie ulegną:

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 293 637,00 zł

Limit w roku 2020 wyniesie 1 283 182,00 zł

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 wyniesie 6 537 048,00 zł

w tym:

wydatki majątkowe – 6 537 048,00 zł

w tym:

wydatki na programy z udziałem:

środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

ustawy wyniesie 6 383 298,00 zł

Pozostałe pozycje przedsięwzięć pozostają bez zmian.