

**UCHWAŁA NR V/24/15
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z p. zm) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z p.zm.),

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

§ 1. W przyjętej uchwałą Nr III/20/14 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2014 r. wieloletniej prognozie finansowej:

- 1) dokonuje się zmiany tabeli głównej załącznika Nr 1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 „*Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej*”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Świnna

Kazimierz Dziki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Prognoza została sporządzona do roku 2021 tj. do okresu zakończenia spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 800 000,00 zł

I. ROK 2015 (nr poz. w tabeli)

1. Dochody ogółem w kwocie 23 110 396,36 zł

w tym:

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 460 396,36 zł, poszczególne wartości planowanych dochodów przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego, wartościami umów na dofinansowanie projektów. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków i opłat zaplanowano o średnio 5,50 % wzrostu w związku ze wzrostem stawek podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł

w tym :

z tytułu planowanych środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Małej na który złożono wniosek – Rozwój Subregionu Południowego woj. śląskiego.

2. Wydatki ogółem w kwocie 24 497 147,21 zł w tym:

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 22 429 251,21 zł, uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o średnio 1,5 % w związku z zakończeniem projektów unijnych oraz wystąpieniu klęski żywiołowej w roku 2014, co wiązało się ze zwiększeniem w tym czasie wydatków.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 50 000,00 zł, w związku z zapłatą odsetek od pożyczki już zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach oraz planowanego kredytu do zaciągnięcia w tym: kwota 6 850,00 zł podlegająca wyłączeniu z limitu zobowiązań o którym mowa w art. 243.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2 067 896,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do projektu budżetu na rok 2015.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 386 750,85 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 1 477 350,85 zł stanowią:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 425 880,85 zł

w tym: na pokrycie deficytu 335 280,05 zł

- kredyt w kwocie 1 051 470,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 051 470,85 zł

5. Rozchody budżetu w kwocie 90 600,00 zł stanowią spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

6. Kwota długu na koniec roku 2015 wynosi 1 111 870,00 zł i stanowi kwotę 60 400,00 zł – pożyczki już zaciągniętej oraz kwoty 1 051 470,00 zł planowanego kredytu do zaciągnięcia.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 10 782 557,00 zł

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zaplanowano w kwocie 2 398 540,00 zł

11.3 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 w kwocie 234 079,01 zł stanowiące wydatki bieżące zgodnie z wykazem przedsięwzięć

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 847 432,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 1 220 464,00 zł suma poz. 1.4 – 11.5 stanowi wartość planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2015 w kwocie 2 067 896,00 zł

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

12.1 Dochody bieżące na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planuje się w kwocie 234 493,36 zł w tym: na podstawie zawartych umów w kwocie 224 713,22zł

12.2 Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się w kwocie 650 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie – Rozwój Subregionu Południowego woj. Śląskiego

12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 249 116,01 zł w tym : na podstawie zawartych umów w kwocie 234 079,01zł

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1 150 000,00 zł – nowe planowane zadania na rok 2015 w tym : kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Małej w kwocie 800 000,00 zł oraz kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 350 000,00 zł

14.1 Kwota 90 600,00 zł spłata rat kapitałowych na podstawie zawartej umowy pożyczki.

II. ROK 2016 (nr poz. w tabeli) – dokonano następujących zmian

1. Dochody ogółem w kwocie 23 852 088,00 zł w tym:

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 134 208,00 zł przyjmując średnio 3 % wzrostu. 3% wzrost przyjęto we wszystkich pozycjach dochodów za wyjątkiem podatku od nieruchomości gdzie zaplanowano 1 % wzrost, oraz zmniejszenie poz. 11.5 z tyt. dotacji i środków o 5,02 % z uwagi na zakończenie projektów unijnych.

11.2 Dochody majątkowe w kwocie 717 880,00 zł, w tym :

- z tytułu planowanego otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej po zakończeniu zadania w roku 2015 w kwocie 251 470,00 zł,

- z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 466 410,00 zł,

w tym :

- sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej objętej KW nr BBIZ/0036835/1 położonej w miejscowości Pewel Mała na podstawie operatu szacunkowego w kwocie 183 410,00 zł,

- sprzedaży zabudowanej nieruchomości o poniechani 0,17 ha objętej KW nr BBIZ/00058249/6 położonej w centrum miejscowości Świnna przy drodze powiatowej o szacunkowej wartości rynkowej w kwocie 283 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 23 550 618,00 zł zaplanowano z 2 % wzrostem pomniejszając o wydatki zakończonych projektów w roku 2015 tj. kwoty 1 399 116,00 zł

2.1 Wydatki bieżące w kwocie 22 877 836,00 zł

2.1.3 Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 66 200,00 zł w tym : podlegające wyłączeniu w kwocie 16 200,00 zł w związku z zaplanowanym kredytem na zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej na czas rozliczenia zadania (90 dni po zakończeniu)

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 672 782,00 zł jako nowe wydatki inwestycyjne

3. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 301 470,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych

5. Rozchody budżetu wynoszą 301 470,00 zł w tym : kwota wyłączenia w kwocie 251 470,00 zł

6. Kwota długu na koniec 2016 wynosi 810 400,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

10. Prognozowana nadwyżka w kwocie 301 470,00 zł przeznaczona na

10.1 spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 301 470,00 zł

11.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 10 998 208,00 zł

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie 2 446 510,00 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. n5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

12.2 Dochody majątkowe w kwocie 251 470,00 zł dofinansowanie planowanego zadania do wykonania w roku 2015 ze środków Unii Europejskiej

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

14.1 Spłata rat kapitałowych wynosi 50 000,00 zł

Lata 2017 - 2021

Prognozowane dochody ogółem oraz bieżące wzrastają średnio o 3 % wzrostu w stosunku do okresu poprzedzającego, natomiast wydatki wzrastają o średnio 2 %. Prognozuje się w tych latach osiągnięcie nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek tj.

w roku 2017 – 160 400,00

w roku 2018 – 150 000,00

w roku 2019 – 200 000,00

w roku 2020 – 200 000,00

w roku 2021 – 100 000,00

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

w roku 2017 – 650 000,00

w roku 2018 – 500 000,00

w roku 2019 – 300 000,00

w roku 2020 – 100 000,00

w roku 2021 – 0,00

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF

Planowane przedsięwzięcia obejmują zakończenie realizacji projektów rozpoczętych w latach 2013 -2015 w tym: z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 234 079,01 zł

Limit przedsięwzięć na rok 2015 wynosi 234 079,01 zł

Upoważnienia :

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacje w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 zł, zgodnie z projektem uchwały 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
- usług kominiarskich oraz inne nie przewidziane