

PROTOKÓŁ NR V/15
z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Świnna
VII kadencji
w dniu 5 lutego 2015 r. o godz. 10.00

Obecni:

- Radni obecni– wg załączonej listy obecności
- Radni nieobecni – Lucyna Fijak – nieobecność usprawiedliwiona

Czas trwania posiedzenia sesji: od godz. 10.00 – 10.15

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zmiana uchwały Nr III/20/14 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Zakończenie Sesji.

Przebieg obrad:

Ad. 1. Otwarcie Sesji. Stwierdzenie prawomocności.

Nadzwyczajną V sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący – Pan Kazimierz Dziki. Przywitał wszystkich zebranych. Po czym stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 14 radnych, wobec czego dzisiejsze obrady są prawomocne.

Ad. 2. Przedstawienie i zmiana porządku obrad.

Przewodniczący Rady przypomniał, że porządek obrad dzisiejszej sesji przewiduje 5 punktów. Do przedstawionego zmian zebrani nie wnieśli uwag, po czym przystąpili do głosowania nad jego przyjęciem, przyjmując go jednomyślnie.

Ad. 3. Zmiana uchwały Nr III/20/14 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został przedstawiony przez Janinę Wiewióra – Skarbnika Gminy. Wyjaśniła, że projekt obejmuje zmianę tabeli głównej WPF, a dokładniej zmiany w tabeli dotyczące roku 2017, a przez to zmianę wskaźników zawartych w tabeli na ten rok. Wymienione wskaźniki oblicza system i muszą one być odpowiedniej wysokości by zostały przyjęte. Zmiana polega na tym, że w roku 2016 zostało wprowadzone zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 466 410 zł. Skarbnik wyjaśniła następnie, skąd wynikła różnica. Otóż system obliczając wymienione wskaźniki, bierze pod uwagę planowane wykonanie budżetu za trzeci kwartał 2014 r., nie za cały rok. Dlatego w roku 2017 zostały zachwiane wskaźniki. Wymieniona sprzedaż składników majątkowych obejmuje nieruchomości w Pewli Małej i w Świnnej. Skarbnik dodała, że gdyby sprzedaż nastąpiła w roku bieżącym, nie jak planowana w 2016 r. nic to nie zmieni, ponieważ dane cyfrowe, które system zbiera, obejmują 3 kolejne lata a więc i rok obecny. Wszystko to zostało opisane w objaśnieniach do podejmowanej uchwały. Jest to zawile, bo mimo, że gmina nie posiada zadłużenia, muszą zostać zachowane odpowiednie wskaźniki. Skarbnik dodała, że po wprowadzeniu danych z wykonanie budżetu za 2014 rok, zawarte w tabeli cyfry znów ulegną zmianie, ponieważ na chwilę obecną zawierają dane za III kwartał 2014 r. Na pytanie radnych, czy jest ktoś zainteresowany zakupem nieruchomości w Świnnej, Wójt odpowiedział, że tak. Nie mniej i tak jej sprzedaż musi nastąpić w drodze przetargu.

Po przedstawieniu projektu uchwały, radni przystąpili do głosowania nad jej przyjęciem.

Uchwała w sprawie zmiany WPF została przyjęta przez zebranych jednomyślnie.

Treść uchwały:

**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.

Załącznik Nr 3
Wieloletniej
Prognozy Finansowej

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 224 713,22 zł

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 234 079,01 zł

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 powierzchni 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

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

W dniu dzisiejszym radni głosowali nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym się.”

Ad. 5. Zakończenie.

W wyniku wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za przybycie, zakończył obrady nadzwyczajnej V sesji Rady Gminy Świnna.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

U. Krzak