

**UCHWAŁA NR IV/37/18  
RADY GMINY ŚWINNA**

z dnia 27 grudnia 2018 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z p.zm.)

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

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świnna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uchwala 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 3 000 000,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/216/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy  
Świnna

**Kazimierz Dziki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/37/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27.12.2018 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:		ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
							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 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej					
Lp	1																
2019	38 402 083,00	35 213 764,00	7 155 200,00	10 000,00	3 868 802,00	1 510 000,00	13 496 025,00	8 763 433,00	3 188 319,00	0,00							3 188 319,00
2020	42 241 844,00	36 155 127,00	7 584 512,00	10 600,00	3 841 018,00	1 562 850,00	14 103 346,00	8 704 324,00	6 086 717,00	0,00							6 086 717,00
2021	37 474 789,00	37 474 789,00	8 039 583,00	11 307,00	4 090 684,00	1 617 549,00	14 737 997,00	8 878 410,00	0,00	0,00							0,00
2022	38 842 619,00	38 842 619,00	8 521 958,00	12 061,00	4 356 579,00	1 674 163,00	15 401 207,00	9 055 979,00	0,00	0,00							0,00
2023	40 260 374,00	40 260 374,00	9 033 275,00	12 865,00	4 639 757,00	1 732 759,00	16 094 261,00	9 237 098,00	0,00	0,00							0,00
2024	41 729 878,00	41 729 878,00	9 575 272,00	13 723,00	4 941 341,00	1 793 406,00	16 818 502,00	9 421 840,00	0,00	0,00							0,00
2025	43 253 018,00	43 253 018,00	10 149 788,00	14 639,00	5 262 528,00	1 856 175,00	17 575 335,00	9 610 277,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
										w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-3 265 568,00	3 265 568,00	265 568,00	265 568,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 400 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	349 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
		w tym:			z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	459 708,00	725 276,00	
2020	1 400 529,00	1 400 529,00	1 400 529,00	1 300 529,00	100 000,00	0,00	0,00	1 599 471,00	0,00	1 153 165,00	1 153 165,00	
2021	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 399 471,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	
2022	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 149 471,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	
2023	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	799 471,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2024	450 000,00	450 000,00	155 018,00	0,00	155 018,00	0,00	0,00	349 471,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	
2025	349 471,00	349 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 471,00	3 789 471,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	0,10%	0,03%	0,00	0,03%	1,20%	4,00%	5,61%	TAK
2020	3,50%	0,09%	0,00	0,09%	2,73%	2,12%	3,73%	TAK
2021	0,69%	0,36%	0,00	0,36%	4,72%	1,21%	2,82%	TAK
2022	0,77%	0,34%	0,00	0,34%	6,23%	2,88%	2,88%	TAK
2023	0,96%	0,31%	0,00	0,31%	7,25%	4,56%	4,56%	TAK
2024	1,12%	0,75%	0,00	0,75%	8,20%	6,07%	6,07%	TAK
2025	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	8,76%	7,23%	7,23%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	13 083 156,00	2 755 370,00	5 414 033,00	160 167,00	5 253 866,00	5 324 359,00	1 398 586,00	190 650,00
2020	1 400 529,00	1 400 529,00	13 344 819,00	2 627 370,00	4 999 353,00	0,00	4 999 353,00	1 086 099,00	4 753 254,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	13 334 819,00	2 679 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	13 611 715,00	2 810 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	13 883 949,00	2 866 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	14 161 628,00	2 929 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00
2025	349 471,00	349 471,00	14 444 860,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub 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:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone 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
Lp	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
2019	229 782,00	213 555,83		151 268,83	3 034 569,00		3 034 569,00	0,00	213 555,83
2020	0,00	0,00		0,00	6 086 717,00		5 059 093,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	5 100 116,00	4 335 098,00	0,00	765 018,00	0,00	765 018,00	0,00	1 300 529,00	0,00			
2020	4 999 353,00	3 758 564,00	0,00	1 240 789,00	0,00	1 240 789,00	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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	1 300 529,00	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

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/37/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27.12.2018 r.  
sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 937 017,14	5 414 033,00	4 999 353,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				629 555,14	160 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 307 462,00	5 253 866,00	4 999 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 783 267,14	5 260 283,00	4 999 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				629 555,14	160 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Świnna - Ograniczenie przedwczesnego zakończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości elementarnej.	Urząd Gminy Świnna	2017	2019	629 555,14	160 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 153 712,00	5 100 116,00	4 999 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebinie w Gminie Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Świnna	2017	2019	5 144 519,00	5 100 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczna Kraina Żywiecka - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Świnna	2018	2020	3 913 254,00	0,00	3 913 254,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1427S o długości 620 mb w km 0+636 w miejscowości Świnna - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Świnna	2018	2020	1 095 939,00	0,00	1 086 099,00	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
1.3.2.1	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w miejscowości Pewel Mała - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Świnna	2017	2019	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 413 386,00
1.a	0,00	0,00	160 167,00
1.b	0,00	0,00	10 253 219,00
1.1	0,00	0,00	10 259 636,00
1.1.1	0,00	0,00	160 167,00
1.1.1.2	0,00	0,00	160 167,00
1.1.2	0,00	0,00	10 099 469,00
1.1.2.1	0,00	0,00	5 100 116,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 913 254,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 086 099,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.1	0,00	0,00	153 750,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2019 - 2025**

Prognoza została sporządzona do roku 2025 tj. do okresu zakończenia spłaty planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł.

**I. ROK 2019 (nr poz. w tabeli)**

**1. Dochody ogółem w kwocie 38 402 083,00 zł**

w tym:

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 213 764,00 zł, poszczególne wartości planowanych dochodów przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Finansów i Wojewody Śląskiego oraz wartością umowy na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Świnna" w kwocie 160 167,00 , jak również środków z realizacji mikroprojektu pn. „Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków”, w kwocie 69 615,00 zł. Dochody własne tj. z tytułu podatków i opłat zaplanowano przyjmując 18,53% wzrostu w związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranymi od mieszkańców w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Pozostałe dochody własne nie wymienione j.w. pochodzące m.in. ze świadczonych usług za odprowadzanie ścieków komunalnych, dostarczanie wody dla mieszkańców przyjęto ze wzrostem 4,50% cen w stosunku do przewidywanego wykonania do roku poprzedniego.

**1.2 Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 188 319,00 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 70% dofinansowania zadania w ramach zaliczki w kwocie 3 034 569,00 zł

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

## **2. Wydatki ogółem w kwocie 41 667 651,00 zł**

w tym:

2.1 Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 754 056,00 zł,

2.1.3. Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 40 000,00 zł, w związku z zapłatą odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego od m-ca września roku budżetowego w kwocie 3 000 000,00 zł.

w tym:

2.1.3.1.1 planowane odsetki od zaciągniętego kredytu podlegające wyłączeniu na sfinansowanie zadania w części środków unijnych (30%) zadania w kwocie 17 392,00 zł

2.1.3.1.2 planowane odsetki od zaciągniętego kredytu podlegające wyłączeniu w części dofinansowania zadania wkładu własnego w kwocie 10 230,00 zł

w/w pozycje dotyczące odsetek od kredytu na sfinansowanie zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 6 913 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych do projektu budżetu na rok 2019.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 265 568,00 zł

4. Przychody budżetu w kwocie 3 265 568,00 zł stanowią:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 265 568,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 265 568,00 zł

4.3 Kredyty długoterminowe w kwocie 3 000 000,00 zł

w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł

- Planowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 265 568,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego przyjęto na podstawie bilansu za rok 2017 w którym konto „960” – stanowiło kwotę 5 092 214,72 zł po przeksięgowaniu pod datą przyjęcia sprawozdania za rok 2017 wyniku wykonania budżetu konta „961” w kwocie - 351 048,40 zł, co daje na dzień sporządzenia uchwały kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 741 166,32 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS w roku 2018. Z wartości tej została zaangażowana kwota na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018 w wysokości 3 867 246,00 zł. W związku z powyższym pozostaje jeszcze niezaangażowana nadwyżka budżetowa w kwocie 873 920,32 zł.

Na pokrycie deficytu budżetowego roku 2019 przyjmuje się więc ostrożnościowo tylko kwotę 265 568,00 zł, biorąc pod uwagę np. okoliczność niezrealizowania planowanych dochodów roku 2018.

5. Rozchody budżetu 0,00 zł

Nie planuje się w roku budżetowym spłat kredytów.

6. Kwota długu na koniec roku 2019 wynosi 3 000 000,00 zł i stanowi kwotę planowanego kredytu do zaciągnięcia, w tym: na projekty i programy art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy – 2 065 547,00 zł

Kwota 1 300 529,00 zł stanowi kredyt na zapłacenie zadania w części środków unijnych oraz w kwocie 765 018,00 zł w części wkładu własnego do zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w gminie Świnna”.

### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 13 083 156,00 zł zakładając wzrost minimalnego wynagrodzenia, podwyżki nauczycieli oraz odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy przechodzących na emeryturę.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zaplanowano w kwocie 2 755 370,00 zł.

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 5 414 033,00 zł stanowiące wydatki zgodnie z wykazem przedsięwzięć, w tym :

11.3.1 Wydatki bieżące w kwocie 160 167,00 zł

11.3.2 Wydatki majątkowe w kwocie 5 253 866,00 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 5 324 359,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 1 398 586,00 zł,

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 190 650,00 zł suma poz. 11.4 – 11.5 – 11.6 stanowi wartość planowanych wydatków majątkowych w kwocie 6 913 595,00 zł, poz. 2.2

### **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 ustawy planuje się w kwocie 229 782,00 zł w tym: na dokończenie zadania dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Świnna w kwocie 160 167,00 zł oraz z realizacji Mikroprojektu pn. „Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków”, w kwocie 69 615,00 zł

12.1.1. środki art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w kwocie 213 555,83 zł

12.1.1.1 – w kwocie 151 268,83 umowa zawarta



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 3 034 569,00 zł, na zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz Trzebini w Gminie Świnna”.

Do planu przyjmuje się 70% dofinansowania w formie zaliczki.

12.2.1 w kwocie 3 034 569,00 – umowa nie zawarta

12.3 Wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 233 782,00 zł na zadanie pn. „Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Świnna”. Dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w kwocie 160 167,00 zł oraz na realizację Mikroprojektu pn. „Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków”, w kwocie 73 615,00 zł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja.

12.3.1 Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w kwocie 213 555,83 zł

12.3.2 w kwocie 151 268,83 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

- „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna” planowana do wykonania w roku 2019 w kwocie 5 100 116,00 zł dofinansowana w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4 335 098,00 zł ze środków krajowych w kwocie 765 018,00 zł – złożenie wniosku w roku 2018.

12.4.2 Umowa nie zawarta

12.5 Wydatki na wkład krajowy zadania dofinansowanego z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust 1 pkt 2. w kwocie 765 018,00 zł

12.6 w kwocie 765 018,00 zł

12.6.1 umowa nie zawarta

12.7 Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w związku z umową na realizację projektu lub zadania art. 5 ust 1 pkt 2 planuje się w kwocie 1 300 529,00 zł, stanowiące przychody z kredytu na sfinansowanie wydatków dofinansowanych ze środków europejskich – umowa niezawarta

12.8 Kwota 1 300 529,00 zł

## **II. ROK 2020 (nr poz. w tabeli)**

### **1. Dochody ogółem w kwocie 42 241 844,00 zł w tym:**

1.1 Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 155 127,00 zł przyjmując średnio około 3,65 % wzrostu.

2. Dochody majątkowe w kwocie 6 086 717,00 zł dotyczą:

- dofinansowania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427S o długości 620 mb w km 0+636 w miejscowości Świnna – w kwocie 691 084,00 zł (63,63 % dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego) z budżetu Starostwa Powiatowego w Żywcu 181 850,00zł
- rozliczenie końcowe zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Świnna w kwocie 1 300 529,00 zł(Stanowiące 30% dofinansowania z roku 2019)
- dofinansowanie zadania pn. Słoneczna Kraina Żywiecka ze środków europejskich w kwocie 3 067 480,00 zł (85%) oraz partycypacji mieszkańców w kwocie 845 774,00 zł (15%)

**2. Wydatki ogółem w kwocie 40 841 315,00 zł**

w tym :

2.1 Wydatki bieżące planuje się w kwocie 35 001 962,00 zł przyjmując średnio 1,7 % wzrostu w stosunku do wydatków roku poprzedzającego. Planuje się ograniczenie wydatków bieżących głównie z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Z uwagi na wypłatę odpraw emerytalnych w roku 2019, co będzie miało wpływ na zmniejszenie wydatków roku 2020. Zmniejszeniu ulegną również wydatki za odprowadzenie ścieków komunalnych w związku modernizacją sieci wodno – kanalizacyjnej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu przyjęto w kwocie 78 128,00 zł

w tym:

2.1.3.1.1 w kwocie 12 970,00 zł

2.1.3.1.2 w kwocie 27 679,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 839 353,00 zł

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

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

5.1. stanowią spłatę rat kredytu w kwocie 1 400 529,00 zł

5.1.1 Łączna kwota wyłączeń wynosi 1 400 529,00 zł art. 243 ustawy

w tym:

5.1.1.1 art. 243 ust 3 w kwocie 1 300 529,00 zł

5.1.1.2 art. 243 ust 3a w kwocie 100 000,00 zł

6. Kwota długu na koniec 2020 wyniesie 1 599 471,00 zł

### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 1 400 529,00 zł

10.1. z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie 1 400 529,00 zł

11.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się w kwocie 13 344 819,00 zł biorąc pod uwagę 2% wzrostu.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zaplanowano w kwocie 2 627 370,00 zł biorąc pod uwagę zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w związku z wypłatą odpraw emerytalnych w roku poprzedzającym rok budżetowy

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 4 999 353,00 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć

11.3.2 w tym: majątkowe – 4 999 353,00 zł

11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1 086 099,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne – 4 753 254,00 zł zgodnie z poz. 2.2 wydatki majątkowe

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

12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 6 086 717,00 zł

12.2.1. w tym: art. 5 ust 1 pkt 2 w kwocie 5 059 093,00 zł

12.4. wydatki majątkowe na programy, projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 4 999 353,00 zł

12.4.1 w tym: sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w kwocie 3 758 564,00 zł

12.5 wydatki na wkład krajowy art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 240 789,00 zł

12.6 – 1 240 789,00 zł

12.6.1 umowa niezawarta

### **Lata 2021 - 2025**

Prognozowane dochody bieżące wzrastają średnio o 3,65 % w stosunku do okresu poprzedzającego, natomiast wydatki bieżące wzrastają sukcesywnie tj.:

w roku 2021 o 2,00 %

w roku 2022 o 2,00 %

w roku 2023 o 2,51 %

w roku 2024 o 2,59 %

w roku 2025 o 3,00 %

Planowane kwoty na obsługę długu przedstawiają się następująco:

w roku 2021 – 57 995,00 zł

w roku 2022 – 48 450,00 zł

w roku 2023 – 35 429,00 zł

w roku 2024 – 18 416,00 zł

w roku 2025 – 3 446,00 zł

w tym: podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań art. 243 ustawy zaciągniętych na wkład krajowy

w roku 2021 – 23 290,00 zł

w roku 2022 – 17 684,00 zł

w roku 2023 – 8 670,00 zł

w roku 2024 – 1 530,00 zł

w roku 2025 – 0,00 zł

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

w roku 2021 – 200 000,00 zł

w roku 2022 – 250 000,00 zł

w roku 2023 – 350 000,00 zł

w roku 2024 – 450 000,00 zł

w roku 2025 – 349 471,00 zł

w tym: kwota wyłączeń art. 243 ustawy, w tym art. 243 ust 3a ustawy

w roku 2021 – 100 000,00 zł  
w roku 2022 – 150 000,00 zł  
w roku 2023 – 250 000,00 zł  
w roku 2024 – 155 018,00 zł

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

w roku 2021 – 1 399 471,00 zł  
w roku 2022 – 1 149 471,00 zł  
  
w roku 2023 – 799 471,00 zł  
w roku 2024 – 349 471,00 zł  
w roku 2025 – 0,00 zł

#### **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2025** **Planowane przedsięwzięcia obejmują limit zobowiązań na lata 2019 – 2020**

##### **Rok 2019**

w tym :

##### **Wydatki bieżące w kwocie 160 167,00 zł, obejmują:**

wydatki na programy, projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy na co składają się następujące zadania:

„Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w gminie Świnna”, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 o łącznych nakładach finansowych 629 555,14 zł z limitem zobowiązań roku 2019 – w kwocie 160 167,00 zł  
Zakończenie realizacji zadania planowane w miesiącu czerwcu roku budżetowego.

##### **Wydatki majątkowe w kwocie 5 253 866,00 zł, obejmują:**

- wydatki na programy, projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy na co składają się następujące zadania:

„Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna” o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 144 519,00 zł.

Na realizację powyższego zadania w roku 2017 przeznaczono kwotę w wysokości 44 403,00 zł, a w roku 2019 planuje się nakłady w kwocie 5 100 116,00 zł. Na powyższe zadanie został złożony w roku 2018 wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w kwocie 153 750,00 zł

Zadanie pn. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w miejscowości Pewel Mała z limitem zobowiązań w roku 2019, w kwocie 153 750,00 zł. Zadanie to realizowane jest od roku 2017 na podstawie zawartego Porozumienia z Województwem Śląskim. Ze względów proceduralnych akceptacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zadanie to przenosi się do realizacji w roku 2019.

## **Rok 2020**

### **Wydatki majątkowe w kwocie 4 999 353,00 zł**

w tym:

wydatki na programy, projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- „Słoneczna Kraina Żywiecka” – projekt do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Limit zobowiązań na to zadanie ustala się na rok 2020 w kwocie 3 913 254,00 zł dofinansowanie 85% ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 067 480,00 zł. Pozostała kwota (15%) w wys. 845 774,00 zł stanowić będzie wkład własny wnoszony przez mieszkańców. Wniosek na to zadanie został złożony w roku 2018 roku.

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1427S o długości 620 mb w km 0+636 w miejscowości Świnna” – zadanie to zostało przejęte od Powiatu Żywieckiego na podstawie Uchwały Nr LIV/260/18 Rady Gminy Świnna z dnia 3 września 2018 r. oraz zawartego porozumienia. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1 086 099,00 zł, w tym: dofinansowanie 63,63% - 691 084,00 zł, środki własne gminy oraz Powiatu Żywieckiego 36,37% - 395 015,00 zł.

Łączny limit zobowiązań wynosi:

w roku 2019 – 5 414 033,00 zł

w roku 2020 – 4 999 353,00 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 3 000 000,00 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