



Gmina Świerklaniec

Ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec

tel.: 32 284 74 00, e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl

*Radni
Wolny*



Świerklaniec, dn. 24.09.2020r.

FK.3034.12.2020

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ŚWIERKLANIEC
Pan Jarosław Wasążnik**

W załączeniu przedkładam, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.

WOJCI
Mark Cyl

Sporządził :Lidia Huć-Podleszka

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

LL



**ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2020
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 24 września 2020 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Świerklaniec nr L/486/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację zawartą w załącznikach 1 i 2, w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu nr 0050.191.2020 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 24 września 2020 r.:

1. Radzie Gminy Świerklaniec,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie określonym obowiązującym w przepisach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec
za I półrocze 2020 roku

Ip.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r. wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
I	Dochody	87 293 000,00	88 602 402,13	38 394 180,66	43,33%
a	bieżące	67 746 935,77	67 892 529,90	34 037 578,59	50,13%
b	majątkowe	19 546 064,23	20 709 872,23	4 356 602,07	21,04%
	w tym sprzedaż majątku	3 918 350,00	3 918 350,00	97 035,00	2,48%
II	Wydatki	92 535 241,37	93 844 643,50	37 281 148,11	39,73%
a	bieżące	66 877 352,77	66 690 446,90	29 420 013,69	44,11%
	w tym obsługa długu	395 000,00	395 000,00	226 778,17	57,41%
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0,00	0,00	0	0%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 118 135,60	25 184 326,63	11 437 794,77	45,42%
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)-jak w załączniku nr 2	545 059,93	545 059,93	0,00	0,00%
b	majątkowe	25 657 888,60	27 154 196,60	7 861 134,42	28,95%
	w tym E Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)- jak w załączniku nr 2	24 157 929,60	25 540 932,60	7 764 514,94	30,40%
III	Przychody	7 220 000,00	7 220 000,00	7 519 119,49	104,14%
a	zaciągany dług	7 220 000,00	7 220 000,00	7 164 400,00	99,23%
	w tym pożyczki	520 000,00	520 000,00	464 400,00	0%
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0%
	emisja obligacji	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0%
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0%
d	wolne środki	0	0	203 520,21	0%
e	niewykorzystane środki pieniężne	0	0	151 199,28	0%
IV	Rozchody	1 977 758,63	1 977 758,63	995 489,10	50,33%
a	splata długu	1 977 758,63	1 977 758,63	995 489,10	50,33%
	w tym pożyczki	550 743,63	550 743,63	256 982,00	46,66%
	kredyty	1 427 015,00	1 427 015,00	738 507,10	51,75%
	wykup obligacji	0	0	0	0%
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0%
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-5 242 241,37	-5 242 241,37	1 113 032,55	x
Va	Finansowanie deficytu	5 242 241,37	5 242 241,37	0	x
	pożyczki	520 000,00	520 000,00	0,00	x
	kredyty	0,00	0,00	0	x
	emisja obligacji	4 722 241,37	4 722 241,37	0,00	x
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	x
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	x
	wolne środki	0	0	0	x
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	1 113 032,55	x
	splata zaciągniętego długu	0	0	1 113 032,55	x
	udzielenie pożyczek	0	0	0	x
VI	Prognoza kwoty długu	18 213 371,66	18 213 371,66	19 139 683,14	x
VII	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań z art. 243 u.o.f.p.	4,95%	4,96%	x	x
VIII.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 u.o.f.p.	8,54%	9,46%	x	x
IX	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. VIII minus poz. VII)- nie może być ze znakiem "minus"	3,59%	4,50%	x	x
Wielkości kontrolne i informacyjne					
A	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0,00	0,00	x	x
B	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	869 583,00	1 202 083,00	4 972 284,39	x
C.	Obsługa długu związana z UE	15 223,00	15 223,00	8 827,42	58%
D.	Splata długu związana z UE	107 004,00	107 004,00	53 502,00	50%
E.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne	0	0	0	0%
F.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	0	0	0	x

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERKLANIEC NA LATA 2020-2037**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział, rozdział	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Łączny w latach 2020-2023	LIMIT WYDATKÓW				Wyczerpanie wydatków za I półrocze 2020r.	% wykonania w roku 2020	Stopień realizacji przedsięwzięcia, %	Łączna kwota wydatków do 30.06.2020r.	opis przedsięwzięcia
						7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki bieżące)													
1	Przedsięwzięcie marzeń w Nowym Chechle	801-80104	2020-2021	1 067 000,00	1 067 000,00	545 059,93	545 059,93	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	Projekt pn. "Przedsięwzięcie marzeń w Nowym Chechle" jest projektem komplementarnym z zadaniem pn. "Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w Nowym Chechle". W I półroczu 2020 r. przeprowadzono i zakończono rekrutację dzieci. Opracowywano procedurę przetargową dot. dostawy wyposażenia przedszkola w formie dydaktyczne, zabawki, materiały edukacyjne oraz wyposażenie budynku. W ramach projektu zostaną również zatrudnieni nauczyciele przedszkolni oraz pracownicy obsługi. W I półroczu br., nie pomiesiono w związku z tym żadnych wydatków.
	Suma I	X	X	1 067 000,00	1 067 000,00	545 059,93	545 059,93	0,00	0%	0%	0,00	0%	0,00	
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki majątkowe)													
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	010-01010	2016-2023	74 713 000,00	74 013 000,00	17 881 748,51	16 381 748,51	604 175,75	4%	6%	1 239 236,94	6%	1 239 236,94	Przedstawiciele Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. firmy Egis Poland, prowadzili i nadal prowadzą prace w terenie celem uzyskania zgód mieszkańców na wejście w teren w przypadku prowadzenia robót na działkach prywatnych oraz deklaracji dot. przyłączenia budynków do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej. Śląski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę tranzytu dla części terenu objętego zadaniem. Uzyskano również decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach wraz z postanowieniem o rygorze natychmiastowej wykonalności.
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim	801-80101	2019-2020	1 715 541,00	1 649 121,00	1 000 000,00	1 649 121,00	511 101,00	31%	34%	577 521,00	34%	577 521,00	Gmina Świerklaniec uzyskała wnoskowane dofinansowanie w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnosląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. W I półroczu 2020 r., zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z GZM w Katowicach. Kwota dotacji wynosi 1 372 062,00 zł. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych dla zadania oraz zawarto umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania. W I półroczu 2020 r., prowadzono intensywne roboty budowlane na obiekcie. Zdemontowano starą kotłownię wraz z grzejnikami w budynku szkoły a także zlikwidowano kotłownię węglową oraz prowadzono prace na elewacji budynku. Prace budowlane na obiekcie zostały zakończone. Obiekt został skontrolowany przez Państwową Straż Pożarną oraz Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Uzyskano decyzję o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zawarto umowę z Wykonawcą dostawy mebli i wyposażenia nowego przedszkola.
3	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechle w Gminie Świerklaniec	801-80104	2014-2020	12 020 632,00	4 773 000,00	2 909 000,00	4 773 000,00	4 434 678,59	93%	91%	10 922 147,55	91%	10 922 147,55	W roku ubiegłym zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania. W I półroczu 2020 r. zakończono prace na obiekcie. Wykonano kompleksowy remont pomieszczenia rejestracji, gabinetów lekarskich, poczekalni dla dzieci, korytarza, pokoju szpitalnego dzieci, punktu opiecznego oraz WC dla dzieci i personelu na parterze budynku oraz gabinetów lekarskich, pomieszczeń biurowych, WC oraz pomieszczeń socjalnych na I piętrze. Zamontowano hydrant wewnętrzny w piwnicy budynku.
4	Modernizacja budynku SPZOZ w Świerklanacu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklanacu	851-85195	2016-2020	1 390 850,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	362 899,88	95%	74%	1 030 469,40	74%	1 030 469,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap	900-90005	2018-2020	1 419 378,32	1 403 378,32	1 383 378,32	1 403 378,32	1 262 198,27	90%	92%	1 276 198,15	Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie w ramach naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18. W I półroczu 2020 r., wyłoniono Wykonawcę montażu instalacji fotowoltaicznych (firma Marwent II Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Świerklatcu). Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w stosunku do złożonych ofert, unieważniono kolejne postępowania przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy robót instalacyjnych dotyczących montażu instalacji solarnych. Zawarto z mieszkańcami umowy użyczenia części nieruchomości w celu montażu i eksploatacji instalacji OZE. W ramach zadania zainstalowano 72 kpl. instalacje fotowoltaiczne. Gmina Świerklaniec wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie kwoty dofinansowania do montażu 8 kpl. instalacji solarnych. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy robót instalacyjnych dot. Instalacji solarnych.
6	Budowa oświetlenia OZE	900-90015	2018-2020	652 302,77	604 302,77	603 802,77	604 302,77	589 461,45	98%	98%	638 691,45	Gmina Świerklaniec otrzymała dofinansowanie w ramach naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18. W I półroczu 2020 r., Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych dla zadania (firma Wichary Technic Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Zabrze) oraz inspektora nadzoru. Przeprowadzono roboty budowlane. W ramach zadania Wykonawca zamontował 52 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świerklaniec.
7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Naktle Śląskim w Gminie Świerklaniec	926-92601	2014-2020	369 382,00	349 382,00	0,00	349 382,00	0,00	0%	5%	19 994,77	Gmina Świerklaniec uzyskała wnioskowane dofinansowanie w ramach Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z GZM w Katowicach. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową dla zadania, zgodnie z którą, roboty budowlane zostaną zakończone do końca października br. W I półroczu br. nie poniesiono w ramach zadania żadnych wydatków.
	Suma II	X	X	92 281 086,09	83 172 184,09	24 157 929,60	25 540 932,60	7 764 514,94	18%	40%	15 764 271,26	
	Łącznie (I + II)	X	X	93 348 086,09	84 239 184,09	24 702 989,53	26 085 992,53	7 764 514,94	18%	40%	15 764 271,26	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERKLANIEC

NA LATA 2020-2037

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Niniejsza informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o:

- Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w odniesieniu do danych za I półrocze 2020r.,
- Sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. z późniejszymi zmianami w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w odniesieniu do danych za I półrocze 2020r.,
- Uchwałę Nr XXI/188/19 z dnia 30 grudnia 2019r. Rady Gminy Świerklaniec w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037 wraz ze zmianami.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec w I półroczu 2020r. była aktualizowana stosownie do zmian budżetu Gminy na rok 2020 oraz zmian związanych z podjęciem nowych i aktualizację wartości podjętych już przez Gminę wieloletnich przedsięwzięć.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec są zgodne z budżetem Gminy Świerklaniec na 2020 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dokonywane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zmiany budżetu Gminy dotyczyły dochodów i wydatków pociągając za sobą również zmiany w nadwyżce operacyjnej, deficycie oraz przychodach.

Natomiast zmiany w I półroczu 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały zarówno ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy na rok 2020, jak też zmian

w zakresie przedsięwzięć ujętych w Prognozie, a związanych głównie z aktualizacją dotychczasowych zadań.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2020-2037 za I półrocze 2020 roku przedstawiona została w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2020 roku z uwzględnieniem wartości ich wykonania na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiona została w załączniku nr 2 do Zarządzenia.