



WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC

Świerklaniec, dnia 14 listopada 2019 r.

FK.3020.2.2019

BIURO RADY GMINY ŚWIERKLANIEC	
WPLYNĘŁO	15. LIS. 2019
	Ilość załączników
	Nr podpis <i>[Signature]</i>

RADA GMINY
ŚWIERKLANIEC

W załączeniu przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2037 wraz z objaśnieniami.

WÓJT
[Signature]
Marek Cyl

Sporządził :Lidia Huć-Podleszka
Otrzymują:
1. adresat
2. a/a



ZARZĄDZENIE Nr 0050.199.2019
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230, art. 233, art. 234, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/486/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 czerwca 2010 roku 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 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego

Z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:

- §1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.
- §2. Przedłożyć powyższy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- §3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklaniec na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), a także art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Świerklaniec uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **86.693.000,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 67.746.935,77 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 18.946.064,23 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do budżetu Gminy.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **91.935.241,37 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 66.877.352,77 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25.057.888,60 zł.

Plan wydatków budżetu stanowi załącznik Nr 2 do budżetu Gminy.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 103.000,00 zł,
- 2. celową w wysokości 207.000,00 zł,

z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 207.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2a do budżetu Gminy.

§ 5. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu Gminy w wysokości 5.242.241,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 520.000,00 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4.722.241,37 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **7.220.000,00 zł**, które będą pochodzić z następujących tytułów:

- a) pożyczek 520.000,00 zł,
- b) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 6.7000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.977.758,63 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 4 do budżetu Gminy.

§ 8. Ustala się łączny limit zobowiązań w kwocie 22.520.000,00 zł

z tytułu:

1. kredytu zaciąganego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.500.000,00 zł,

2. pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 520.000,00 zł,

3. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 19.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 r. w wysokości 6.700.000,00 zł
- 2) prognozowane deficyty i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2021 - 2022 w wysokości 12.800.000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do budżetu Gminy.

§ 10. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do budżetu Gminy.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 169.857,24 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu Gminy.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 199.210,00 zł na wybrane przedsięwzięcia do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do budżetu Gminy.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 14. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Ustala się wysokość dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały w kwocie 1.056.395,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek, kredytów i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świerklaniec zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Świerklaniec zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK /wg działów i źródeł/

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2020 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 584 344,56	0,00	11 584 344,56	13,36%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 584 344,56	0,00	11 584 344,56	13,36%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 066 200,00	1 147 850,00	3 918 350,00	5,84%
	wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	0,00	0,25%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	790 000,00	790 000,00	0,00	0,91%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 918 350,00	0,00	3 918 350,00	4,52%
	wpływy z usług	133 000,00	133 000,00	0,00	0,15%
	wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,03%
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 623,00	147 623,00	0,00	0,17%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 623,00	75 623,00	0,00	0,09%
	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,07%
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,01%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2020 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 098 722,31	28 098 722,31	0,00	32,41%
	Wpływy z podatków	6 664 704,31	6 664 704,31	0,00	7,69%
	w tym :				
	- wpływy z podatku od nieruchomości	5 144 910,00	5 144 910,00	0,00	5,93%
	- wpływy z podatku rolnego	98 980,00	98 980,00	0,00	0,11%
	- wpływy z podatku leśnego	57 400,00	57 400,00	0,00	0,07%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	443 760,00	443 760,00	0,00	0,51%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,04%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	0,00	0,13%
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	760 000,00	760 000,00	0,00	0,88%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	0,00	0,01%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 054,31	8 054,31	0,00	0,01%
	Wpływy z opłat	392 100,00	392 100,00	0,00	0,45%
	w tym:				
	- wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,07%
	- wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,27%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,06%
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,06%
	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 041 918,00	21 041 918,00	0,00	24,27%
	w tym :				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 931 918,00	20 931 918,00	0,00	24,14%
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 998 298,00	12 998 298,00	0,00	14,99%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 988 298,00	12 988 298,00	0,00	14,98%
	w tym :				
	- część oświatowa	12 988 298,00	12 988 298,00	0,00	14,98%
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,01%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 949 852,46	2 371 193,46	1 578 659,00	4,56%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 750,00	114 750,00	0,00	0,13%
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 850,00	419 850,00	0,00	0,48%
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	wpływy z usług	515 950,00	515 950,00	0,00	0,60%

Dział	Wyszczególnienie	B U D Ż E T 2 0 2 0 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 240,00	30 240,00	0,00	0,03%
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
	wpływy z różnych dochodów	320 000,00	320 000,00	0,00	0,37%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 261,00	507 261,00	0,00	0,59%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 692,46	462 692,46	0,00	0,53%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	728 659,00	0,00	728 659,00	0,84%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00	0,98%
852	POMOC SPOŁECZNA	371 761,00	371 761,00	0,00	0,43%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 761,00	370 761,00	0,00	0,43%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	19 710 697,00	19 710 697,00	0,00	22,74%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 705 697,00	3 705 697,00	0,00	4,27%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	18,46%
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	BUDŻET 2020 r. Ogółem	w tym:		% udział w dochodach ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 736 901,67	2 872 191,00	1 864 710,67	5,46%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	3,11%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,01%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 191,00	157 191,00	0,00	0,18%
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 207,15	0,00	1 562 207,15	1,80%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 503,52	0,00	302 503,52	0,35%
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	86 693 000,00	67 746 935,77	18 946 064,23	100%
	1. Dotacje	35 850 845,17	21 125 634,46	14 725 210,71	41,35%
	a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	19 784 920,00	19 784 920,00	0,00	22,82%
	b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	878 022,00	878 022,00	0,00	1,01%
	c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej	14 337 903,17	462 692,46	13 875 210,71	16,54%
	d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	850 000,00	0,00	850 000,00	0,98%

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
/ W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		z tego: wydatki realizuj- cych zadań statutowych		z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: na program finans. z dotychczasowych o- działowości o licznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				WYDATKI BUDŻETOWYCH	WYDATKI BUDŻETOWYCH	WYDATKI BUDŻETOWYCH	WYDATKI BUDŻETOWYCH	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na obsługę długów jednostki	wydatki na progr. finans. z udz. fr. o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		
	WYDATKI OGÓLNE	91 935 241,37	66 877 352,77	38 910 548,84	13 792 413,24	25 118 135,60	18 148,00	40 000,00	2 500,00	6 263 934,00	20 762 810,00	545 059,93	395 000,00	25 057 888,60	22 777 929,60
	010	19 784 920,00	19 784 920,00	497 364,00	479 216,00	18 148,00									
	01008	17 974 248,51	42 500,00	40 000,00	40 000,00					2 500,00				17 931 748,51	17 881 748,51
	01010	17 931 748,51	40 000,00	40 000,00	40 000,00									17 931 748,51	17 881 748,51
	01030	2 500,00	2 500,00												
	400	1 116 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	40095	1 116 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	1 056 395,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	600	3 979 448,00	3 561 784,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	2 581 784,00	2 581 784,00	2 581 784,00	417 664,00	417 664,00	417 664,00
	60004	2 584 448,00	2 581 784,00	0,00	0,00					2 581 784,00	2 581 784,00	2 581 784,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00
	60016	1 280 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00				400 000,00	400 000,00	400 000,00
	60017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
	60095	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15 000,00
	630	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	63003	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	700	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31	1 006 464,31
	70004	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	70005	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31	976 464,31
	710	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
	71004	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	71035	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	750	10 224 927,60	10 201 427,60	9 686 672,60	7 673 449,60	7 673 449,60	7 673 449,60	7 673 449,60	7 673 449,60	2 892 255,00	2 225 500,00	2 225 500,00	2 225 500,00	23 500,00	23 500,00
	75011	75 623,00	75 623,00	75 623,00	73 856,00	73 856,00	73 856,00	73 856,00	73 856,00						
	75020	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00
	75022	235 000,00	235 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
	75023	8 915 183,60	8 891 683,60	8 856 683,60	7 085 683,60	7 085 683,60	7 085 683,60	7 085 683,60	7 085 683,60		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	75075	125 000,00	125 000,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	75085	563 866,00	563 866,00	563 866,00	513 910,00	513 910,00	513 910,00	513 910,00	513 910,00						
	75095	305 265,00	305 265,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	274 265,00					
	751	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	75101	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	752	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	75212	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	754	245 000,00	245 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75412	238 000,00	238 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75414	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:				z tego:				z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym: na progr. finans. z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki zwiaz. z realizacją ich zasada statutowych	dotacje na zasadzie bieżące	świadczenia na rzecz osob fiz.	wydatki na progr. finans. z udu. fr. o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			wydatki zwiaz. z realizacją ich zasada statutowych	dotacje na zasadzie bieżące	świadczenia na rzecz osob fiz.	wydatki na progr. finans. z udu. fr. o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu jednostki
757	OBSEUGA DEUGU PUBLICZNEGO	395 000,00	395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓZNE ROZLICZENIA	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 431 806,24	21 440 781,24	19 153 563,31	15 163 580,00	3 990 383,31	1 078 000,00	663 758,00	545 059,93	3 991 025,00	2 909 000,00											
80101	Szkoły podstawowe	12 746 685,31	11 681 160,31	11 219 533,31	9 903 280,00	1 316 253,31	-	461 627,00	-	1 065 525,00	-											
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 484,00	948 484,00	912 884,00	785 200,00	127 684,00	-	35 600,00	-	-	-											
80104	Przedszkola	7 936 528,93	5 011 028,93	3 282 338,00	2 486 700,00	795 638,00	1 078 000,00	105 631,00	545 059,93	2 925 500,00	2 909 000,00											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 141,00	73 141,00	73 141,00	-	73 141,00	-	-	-	-	-											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 376 962,00	2 376 962,00	2 368 262,00	1 236 500,00	1 131 762,00	-	8 700,00	-	-	-											
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	863 000,00	863 000,00	825 800,00	751 900,00	73 900,00	-	37 200,00	-	-	-											
80195	Pozostała działalność	487 005,00	487 005,00	472 005,00	-	472 005,00	-	15 000,00	-	-	-											
851	OCHRONA ZDROWIA	255 000,00	255 000,00	240 000,00	80 000,00	160 000,00	15 000,00	-	-	-	-											
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-											
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	32 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-											
85158	Iszby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-											
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-											
852	POMOC SPOŁECZNA	2 111 676,00	2 111 676,00	1 686 680,00	1 077 147,00	609 533,00	1 000,00	423 996,00	-	-	-											
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	6 000,00	19 500,00	-	-	-	-	-											
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 041,00	19 041,00	19 041,00	-	19 041,00	-	-	-	-	-											
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 582,00	463 582,00	310 000,00	-	1 000,00	1 000,00	152 582,00	-	-	-											
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 164,00	46 164,00	-	-	-	-	46 164,00	-	-	-											
85216	Zasiłki stałe	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	210 000,00	-	-	-											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 247 389,00	1 247 389,00	1 242 139,00	1 071 147,00	170 992,00	-	5 250,00	-	-	-											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-											
85295	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	10 000,00	-	-	-											
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	711 826,00	711 826,00	664 826,00	635 200,00	29 626,00	-	47 000,00	-	-	-											
85401	Świadczenie szkolne	701 826,00	701 826,00	664 826,00	635 200,00	29 626,00	-	37 000,00	-	-	-											
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-											
855	RODZINA	19 765 697,00	19 765 697,00	473 141,00	439 745,00	33 396,00	5 000,00	19 287 556,00	-	-	-											
	w tym: zadania administracji rządowej	19 705 697,00	19 705 697,00	418 141,00	405 360,00	12 781,00	-	19 287 556,00	-	-	-											
85501	Świadczenia wychowawcze	16 000 000,00	16 000 000,00	189 700,00	188 514,00	1 186,00	-	15 810 300,00	-	-	-											

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE				z tego :						WYDATKI MAJĄTKOWE			
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI WYNASZCZĄCZENIA I POCHODNE OD WYNAGRÓDZEŃ	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki na progr. finans. z uz. dr. o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów jednostki	wydatki na z tyt. poręczeń i gwarancji	W tym :					
											na prog. finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 881,00	203 125,00	201 346,00	1 775,00	5 000,00	3 007 756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	540 000,00	70 500,00	49 885,00	20 615,00	-	469 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenia zakładowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o udziale w wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 816,00	9 816,00	-	9 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 775 372,09	4 238 191,00	49 014,00	4 189 177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 537 181,09	1 987 181,09	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	49 014,00	2 650 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00	560 000,00	-	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 191,00	197 191,00	-	197 191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 933 378,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 933 378,32	1 383 378,32	
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 802,77	738 000,00	-	738 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	603 802,77	603 802,77	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 005 478,31	1 005 478,31	-	25 478,31	980 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	645 000,00	-	-	645 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00	-	-	325 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	35 478,31	35 478,31	-	25 478,31	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA	500 302,31	403 532,31	-	88 532,31	250 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	96 770,00	-	
92601	Obiekty sportowe	160 302,31	63 532,31	-	63 532,31	-	-	-	-	-	-	-	-	96 770,00	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92695	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	-	25 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Zbiorcze zestawienie własnych wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	5	6	7	8	9	10
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		4						
1	O10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	17 881 748,51	6 297 403,95	-	-	11 584 344,56	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
2	O10	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sądzińskiej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
		RAZEM DZIAŁ 010	17 931 748,51	6 347 403,95	-	-	11 584 344,56	
3	400	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań inwestycyjnych: I. Odplatne przejęcia sieci wodociagowych na terenie Gminy Świerklaniec	60 000,00	60 000,00	-	-	-	Samorządowy zakład budżetowy
		RAZEM DZIAŁ 400	60 000,00	60 000,00	-	-	-	
4	600	Część składki zmiennej Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 664,00	2 664,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Finansowo-Księgowy
5	600	Budowa Zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	300 000,00	300 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
6	600	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
7	600	Budowa chodnika ul. Nakielska w Orzechu - opracowanie dokumentacji	50 000,00	50 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
8	600	Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły)	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Funduszu Sołeckiego w Nowym Czechle)
		RAZEM DZIAŁ 600	417 664,00	417 664,00	-	-	-	
9	750	Zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej	23 500,00	23 500,00	-	-	-	Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji Gminy
		RAZEM DZIAŁ 750	23 500,00	23 500,00	-	-	-	
10	801	Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8"	21 525,00	21 525,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Bułzetu Obywatelskiego)
11	801	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	44 000,00	44 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Bułzetu Obywatelskiego)
12	801	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim	1 000 000,00	150 000,00	-	850 000,00	-	Referat Organizacyjny, Oświaty i Promocji Gminy
13	801	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerkłańcu	16 500,00	16 500,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Bułzetu Obywatelskiego)
14	801	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Czechło w Gminie Świerklaniec	2 909 000,00	2 180 341,00	-	-	728 659,00	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
		RAZEM DZIAŁ 801	3 991 025,00	2 412 366,00	-	-	728 659,00	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
15	900	90005	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec	1 383 378,32	20 000,00	-	302 503,52	1 060 874,80	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
16	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	550 000,00	30 000,00	520 000,00	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
17	900	90015	Budowa oświetlenia OZE	603 802,77	102 470,42	-	-	501 332,35	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
			RAZEM DZIAŁ 900	2 537 181,09	152 470,42	-	302 503,52	1 562 207,15	
18	926	92601	Budowa oświetlenia boiska treningowego LKS ORZEL Nakło Śląskie	58 770,00	58 770,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Budżetu Obywatelskiego)
19	926	92601	Budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej	38 000,00	38 000,00	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych (środki z Budżetu Obywatelskiego)
			RAZEM DZIAŁ 926	96 770,00	96 770,00	-	-	-	
			Razem wydatki majątkowe :	25 057 888,60	9 510 174,37	520 000,00	1 152 503,52	13 875 210,71	X
			w tym: inwestycje jednoroczne	1 279 959,00	759 959,00	520 000,00	0,00	0,00	X
			przebiegnięcia o których mowa w art. 226, ust.4 pkt 1 upf	23 777 929,60	8 750 215,37	0,00	1 152 503,52	13 875 210,71	X

*Źródła finansowania:

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Dotacje i środki z budżetu państwa, inne źródła

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.
A. Planowane dochody	86 693 000,00
B. Planowane wydatki	91 935 241,37
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A-B)	-5 242 241,37
D. Finansowanie deficytu	5 242 241,37
D.1. Przychody, w tym :	5 242 241,37
1. pożyczki z WFOŚiGW	520 000,00
2. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 722 241,37

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

PRZYCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	7 220 000,00
§	wyszczególnienie		kwota
1	2		3
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		520 000,00
	w tym:		
	- pożyczki WFOŚiGW		520 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		6 700 000,00

ROZCHODY OGÓŁEM		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego	1 977 758,63
§	wyszczególnienie		kwota
1	2		3
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 977 758,63
	w tym:		
	- splata kredytów bankowych		1 427 015,00
	- splata pożyczek WFOŚiGW		550 743,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 210 881,00	3 210 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 881,00	3 210 881,00 203 125,00 201 346,00 1 779,00 3 007 756,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	485 000,00	485 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 000,00	485 000,00 15 500,00 15 500,00 469 500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	9 816,00	9 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ° wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 816,00	9 816,00 9 816,00 9 816,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan ogółem	Dochody bieżące
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 700 000,00	2 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 700 000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan Ogółem	Wydatki Bieżące	z tego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 700 000,00	2 700 000,00	49 014,00	2 650 986,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 700 000,00	2 700 000,00	49 014,00	2 650 986,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Wykonanie zabudowy szatani odzieży ochronnej użytkowanej podczas działań ratowniczo-gaśniczych w OSP w Nakle Śląskim	754-75412-4300	20 000,00
		2. Wyposażenie klasopracowni nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim (zakup mebli i tablicy sucho-ścieralnej 12.464,31 zł oraz zakup urządzeń multimedialnych 10.000,00 zł)	801-80101-4210	22 464,31
				42 464,31

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
2.	NOWE CHECHŁO	1.Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły)	600-60095-6050	15 000,00
		2. Zakup motopompy pływającej oraz pilarki spalinowej dla OSP Nowe Chechło	754-75412-4210	8 000,00
		3. Zakup mebli do specjalistycznej pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	10 332,00
		4. Wyjazd wszystkich dzieci Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie	801-80195-4300	2 600,00
		5. Zagospodarowanie zaplecza służącego do przechowywania sprzętów dla klubów działających na terenie Obiektu Sportowego w Nowym Chechle	926-92601-4210	4 000,00
		6. Zakup sprzętu sportowego czyli piłek oraz strojów dla najmłodszych zawodników Klubu Sportowego	926-92601-4210	2 532,31
				42 464,31

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
3.	ORZECH	Zakup i montaż na terenie sołectwa elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych)	700-70005-4210	5 464,31
		Zakup szafek ubraniowych dla OSP Orzech	754-75412-4210	12 000,00
		Wykonanie miasteczka rowerowego na terenie rekreacyjnym, położonym wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu	926-92695-4300	25 000,00
				42 464,31

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup pralki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	700-70005-4210	1 000,00
		2. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerkłańcu	754-75412-4270	8 000,00
		3. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Przedszkolu „Pod Zielonym Listkiem” w Świerkłańcu oraz przy boisku sportowym	801-80104-4210	6 986,00
		4. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z sołectwa Świerklaniec	801-80195-4300	1 000,00
		5. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	921-92195-4210	4 650,00
		6. Zakup urządzeń nagłaśniających	921-92195-4210	2 500,00
		7. Organizacja imprezy z okazji 100-lecia klubu sportowego LKS „Unia” Świerklaniec	921-92195-4300	8 000,00
		8. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	10 328,31
				42 464,31

Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2020r. :	X	169 857,24
--	----------	-------------------

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
1.	600-60095-6050	15 000,00
2.	700-70005-4210	6 464,31
4.	754-75412-4210	20 000,00
5.	754-75412-4270	8 000,00
5.	754-75412-4300	20 000,00
6.	801-80101-4210	32 796,31
7.	801-80104-4210	6 986,00
8.	801-80195-4300	3 600,00
9.	921-92195-4210	7 150,00
10.	921-92195-4300	18 328,31
11.	926-92601-4210	6 532,31
12.	926-92695-4300	25 000,00
	Ogółem:	169 857,24

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Budowa oświetlenia boiska treningowego LKS ORZEŁ Nakło Śląskie	926-92601-6050	58 770,00
				58 770,00
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej	926-92601-6050	38 000,00
				38 000,00
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
3.	ORZECH	1. Remont klatki schodowej budynku gminnego przy ul. Włeczorków 41 w Orzechu	700-70005-4270	8 415,00
		2. Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8"	801-80101-6050	21 525,00
		3. Dopuszenie budynku gminnego przy ul. Sobalaków 5 w Orzechu	926-92601-4210	12 000,00
				41 940,00
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Czas na zabawę. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	801-80101-6050	44 000,00
		2. Spełniamy marzenia maluchów. Dopuszenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerkłańcu	801-80104-6050	16 500,00
				60 500,00
Ogółem projekt planu wydatków z Budżetu Obywatelskiego na 2020r. :			X	199 210,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK
(W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)**

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	KWOTA
1.	700-70005-4270	8 415,00
2.	801-80101-6050	65 525,00
3.	801-80104-6050	16 500,00
4.	926-92601-4210	12 000,00
5.	926-92601-6050	96 770,00
	Ogółem:	199 210,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Przeznaczenie dotacji		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		O G Ó Ł E M	6 326 598,00	4 956 098,00	1 056 395,00	3 828 713,00	70 990,00	1 370 500,00	0,00	1 090 500,00	280 000,00		
		w tym: dotacje na inwestycje	62 664,00	62 664,00	0,00	2 664,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	0		
	O1030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	2 500,00	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 116 395,00	1 116 395,00	1 056 395,00	0	60 000,00	0	0	0	0		
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 116 395,00	1 116 395,00	1 056 395,00	0	60 000,00	0	0	0	0	Dotacja przedmiotowa oraz dotacja celowa na inwestycje dla ZWIĘK Samorządowego Zakładu Budżetowego	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 584 448,00	2 584 448,00	0	2 584 448,00	0	0,00	0	0	0,00		
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 584 448,00	2 584 448,00	0	2 584 448,00	0	0,00	0	0	0,00	Wpłaty gmin na rzecz Górnosląskiego Zagłębiowskiej Metropolii	
630		TURYSTYKA	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00		
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	0	5 000,00	Realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 255,00	279 255,00	0	274 265,00	4 990,00	10 000,00	0	10 000,00	0		
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 990,00	4 990,00	0	0	4 990,00	0	0	0	0	Pomoc finansowa, w formie dotacji celowej, przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zamieszkałych na obszarze Gminy prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tamowskich Górach	
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	10 000,00	0	Wpłaty gmin na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	274 265,00	274 265,00	0	274 265,00	0	0,00	0	0	0	Wpłaty gmin na rzecz Górnosląskiego Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 078 000,00	0,00	0	0	0,00	1 078 000,00	0	1 078 000,00	0	
	80104	PRZEDSZKOLA	1 078 000,00	0,00	0	0	0,00	1 078 000,00	0	1 078 000,00	0	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	15 000,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	15 000,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	
	85214	ZASŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą mianowicie pobranych zasiłków
855		RODZINA	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą mianowicie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	980 000,00	970 000,00	0	970 000,00	0	10 000,00	0	0	10 000,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	645 000,00	645 000,00	0	645 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - GOK
	92116	BIBLIOTEKI	325 000,00	325 000,00	0	325 000,00	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00	Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000,00	0	0	0	0	250 000,00	0	0	250 000,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	250 000,00	0	0	0	0	250 000,00	0	0	250 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach sportowych

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma bilansowa	Koszty	Wpłata do budżetu	Stan funduszu na koniec roku	Suma bilansowa
OGÓŁEM SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE		329 000,00	8 941 924,00	1 056 395,00	9 270 924,00	8 941 924,00	0,00	329 000,00	9 270 924,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	329 000,00	8 941 924,00	1 056 395,00	9 270 924,00	8 941 924,00	0,00	329 000,00	9 270 924,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Świerklańcu
z dnia

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - prawna	Zakres dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji z budżetu
			OGÓŁEM :	1 056 395,00
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Samorządowy zakład budżetowy	1. Dotacja do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców gminy dopłata do 1 m3 utylizacji 6,25 zł. planowana sprzedaż usług 20.000 m3 x 6,25 zł= 125.000,00 zł	1 056 395,00
			2. Dotacja do 1m3 oczyszczania ścieków a) dla gospodarstw domowych w 2020 r 63.500m3 x 5,57 zł/m3= 353.695,00 zł (I-V) 94.000m3 x 5,57 zł/m3= 523.580,00 zł (VI-XII) b) dla pozostałych odbiorców w 2020 r 4.800m3 x 4,40 zł/m3= 21.120,00 zł (I-V) 7.500m3 x 4,40 zł/m3= 33.000,00 zł (VI-XII)	931 395,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIERKLANIEC
NA 2020 ROK

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.199.2019
Wójta Gminy Świerklaniec
z dnia 13 listopada 2019 roku

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec na 2020 rok, przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.199.2019 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13 listopada 2019 r. opracowany został między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałą L/486/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej uwzględniono:

4. Założenia do budżetu państwa na 2020 rok, gdzie przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %.
5. Informację z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Informacje od Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach o wysokości dotacji celowych.
7. Umowy z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na realizację zadań w drodze porozumień.
8. Umowy zawarte na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Świerklaniec za 2019 rok.
10. Uchwały Rady Gminy Świerklaniec o zaciągniętych zobowiązaniach.

Budżet Gminy Świerklaniec na 2020 rok opracowany został w oparciu o niezmiennie od kilku lat priorytety.

Zapewnia on realizację wszystkich podstawowych funkcji Gminy takich jak : oświata, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna, transport, gospodarka komunalna, administracja oraz inne zadania.

W 2020 roku, tak jak i w poprzednich latach, realizowane będą zadania współfinansowane ze środków unijnych.

Równocześnie Gmina nadal przystępować będzie do otwartych konkursów i po ich pozytywnych rozstrzygnięciach sięgać po nowe dotacje zarówno na programy miękkie jak i na zadania inwestycyjne.

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł z wyodrębnieniem dochodów na :

- 1) dochody bieżące
- 2) dochody majątkowe
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE

1. Podatki i opłaty

- a/ Podatek rolny – jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 – 58,46 zł za 1 kwintal, na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku,
- b/ Podatek od nieruchomości – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki podatku od nieruchomości zawarte w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- c/ Podatek leśny – do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku 194,24 za 1m³ zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r,
- d/ Podatek od środków transportowych – jako podstawę do wymiaru przyjęto stawki podatku od środków transportowych zawarte w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
- e/ Pozostałe podatki i opłaty – oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Przyjęte wielkości:

- a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 35.000,00 zł
- b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.701.850,00 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.458.910,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 6.260,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 57.200,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 167.880,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500,00 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł
- c/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych 3.927.854,31 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości 2.686.000,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 92.720,00zł
 - wpływy z podatku leśnego 200,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 275.880,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 110.000,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 750.000,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.554,31 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.500,00 zł

d/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.043.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa)	2.700.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za wzrost wartości nieruchomości)	50.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	2.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00 zł
2. <u>Udziały w podatku dochodowym</u>	
a/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20.931.918,00 zł
b/ udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2019 rok	
- podatek dochodowy od osób prawnych	110.000,00 zł
3. <u>Subwencja ogólna</u>	
Kwota subwencji ogólnej została określona pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.	
a/ część oświatowa	12.988.298,00 zł
4. <u>Dotacje celowe</u>	
Określono dotacje celowe w oparciu o pismo zawiadamiające Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach nr DKT-3113-10/42/19 z dnia 18 października 2019 roku.	
a/ dotacje na zadania zlecone	19.784.920,00 zł
w tym :	
- zadania administracji państwowej	75.623,00 zł
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3.300,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.210.881,00 zł
- zadania związane ze wspieraniem rodziny „Dobry Start”	485.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.816,00 zł
- zadania w zakresie szkolenia obronnego administracji publicznej	300,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+)	16.000.000,00 zł
b/ dotacje celowe na zadania własne	
w tym:	878.022,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.748,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.496,00 zł
- zasiłki stałe	142.371,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	124.688,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	11.458,00 zł
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	507.261,00 zł
c/ dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	<u>462.692,46 zł</u>
w tym:	
- zakup wyposażenia dla nowo wybudowanego przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w ramach projektu pn. "Przedszkole marzeń"	462.692,46 zł
d/ środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego	<u>157.191,00 zł</u>
5. <u>Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat</u>	<u>2.726.190,00 zł</u>
- odsetki od środków na rachunkach	10.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114.750,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419.850,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	880.240,00 zł
- wpływy z usług	648.950,00 zł
- pozostałe odsetki	4.750,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	331.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	308.600,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, oraz opłat za wydawanie świadectw	50,00 zł
6. <u>Dochody majątkowe</u>	<u>18.946.064,23 zł</u>
1. <u>Dotacje celowe :</u>	<u>14.725.210,71 zł</u>
w tym:	
a) <u>w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</u>	<u>13.875.210,71 zł</u>
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Świerklaniec	11.584.344,56 zł
- „Słoneczna Gmina” montaż układów solarnych i fotowoltaicznych	1.060.874,80 zł
- budowa oświetlenia OZE	501.332,35 zł
- budowa przedszkola z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło	728.659,00 zł
b) <u>dotacje celowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</u>	<u>850.000,00 zł</u>
- termomodernizacja Szkoły podstawowej w Nakle Śląskim	850.000,00 zł

2. Dochody ze sprzedaży mienia

w tym:

3.918.350,00 zł**Działki nie sprzedane w 2019 roku planowane do sprzedaży w 2020 roku:**

- a) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu.
KW GL1T/000288580/0 521.550,00 zł
po podziale i wycenie składająca się z następujących działek:
- działka nr 3242/64 o pow. 0,0554 ha. Cena nieruchomości 69 250,00 zł
 - działka nr 3243/64 o pow. 0,0624 ha. Cena nieruchomości 61 500,00 zł
 - działka nr 3244/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3245/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3246/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3247/64 o pow. 0,5114 ha. Cena nieruchomości 181 550,00 zł
- b) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerkłańcu.
KW GL1T/00007218/9/0 452.600,00 zł
po podziale i wycenie składająca się z następujących działek:
- działka nr 3248/64 o pow. 0,0480 ha. Cena nieruchomości 60 000,00 zł
 - działka nr 3249/64 o pow. 0,0469 ha. Cena nieruchomości 58 630,00 zł
 - działka nr 3250/64 o pow. 0,0454 ha. Cena nieruchomości 56 750,00 zł
 - działka nr 3251/64 o pow. 0,0455 ha. Cena nieruchomości 56 880,00 zł
 - działka nr 3252/64 o pow. 0,0431 ha. Cena nieruchomości 53 880,00 zł
 - działka nr 3253/64 o pow. 0,0432 ha. Cena nieruchomości 51 850,00zł
 - działka nr 3254/64 o pow. 0,0408 ha. Cena nieruchomości 48 960,00 zł
 - działka nr 3255/64 o pow. 0,0385 ha. Cena nieruchomości 27 900,00 zł
 - działka nr 3257/64 o pow. 0,2495 ha. Cena nieruchomości 37 750,00 zł
- c) Nieruchomość gruntowa przy ul. Górnej w Świerkłańcu. Działki nr 260/64 (KW GL1T/00042973/6), 566/66 (KW GL1T/00012419/6), 568/66 KW GL1T/00012417/2), o łącznej pow. 1,4253 ha, obręb Świerklaniec.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 983.500,00 zł
- d) Nieruchomość składająca się z działek nr 952/334, 953/335 (KWGL1T/00027718/0), 332, 1967/333, 2034/333 (KW GL1T/00041751), 327, 328 (KW GL1T/00031698) obręb Nakło Śląskie, k.m.3 d.7, o łącznej pow. 1.6308 ha, położone w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Głównej.
Cena wywoławcza wynosi 815.400,00 zł
- e) Nieruchomość w rej. ul. Tarnogórskiej w Świerkłańcu działki nr 1287/279 i 1288/279 o łącznej powierzchni 0,2319 ha, KW GL1T/00095499/5
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 145.300,00 zł

Planowane działki do sprzedaży w 2020 roku:

- a) Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Oświęcimskiej w Świerkłańcu.
Działki powstałe po podziale działki nr 816/46 o pow. 2,1454 ha, obręb Świerklaniec, KW
GL1T/00048720/0. Powierzchnia przewidziana do zbycia po podziale to 1,2000 ha
o łącznej szacunkowej wartości 1.000.000,00 zł

3. Dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako wkład własny na realizację projektu pn. „Słoneczna Gmina” polegającej na montażu układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach prywatnych 302.503,52 zł

Projekt budżetu oparty o skalkulowane źródła dochodów własnych, subwencję ogólną, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone i własne oraz przychody określa się :

- po stronie dochodów	-	86.693.000,00 zł
- po stronie wydatków	-	91.935.241,37 zł
- po stronie przychodów	-	7.220.000,00 zł
- po stronie rozchodów	-	1.977.758,63 zł

Wyżej wymienione rozchody stanowią :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 550.743,63 zł |
| 2. spłata kredytów w bankach komercyjnych | 1.427.015,00 zł |

WYDATKI BUDŻETOWE

Prognozowana wielkość wydatków budżetowych na 2020 rok w kwocie zrównoważenia z dochodami, w globalnym rachunku, w porównaniu do 2019 roku jest wyższa o 16,51 %.

Prezentowany materiał w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej, zawiera projekt wydatków realizacji zadań do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej wydatki planuje się na :

1. Wydatki komunalne	9,60 % budżetu
w tym :	
lokalny transport zbiorowy	2,81 % budżetu
drogi publiczne gminne	0,96 % budżetu
różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,03 % budżetu
zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,01 % budżetu
gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,06 % budżetu

plany zagospodarowania przestrzennego	0,10 % budżetu
cmentarze	0,02 % budżetu
utrzymanie zieleni w gminie	0,21 % budżetu
oświetlenie ulic	0,81 % budżetu
gospodarka odpadami	2,94 % budżetu
oczyszczanie miast i wsi	0,61 % budżetu
schroniska dla zwierząt	0,02 % budżetu
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0,02 % budżetu
2. Wydatki administracyjne	11,24 % budżetu
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	51,56 % budżetu
w tym :	
rolnictwo i łowiectwo	0,05 % budżetu
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01 % budżetu
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,26 % budżetu
obsługa długu publicznego	0,43 % budżetu
oświata i wychowanie	23,32 % budżetu
pomoc społeczna	2,29 % budżetu
rodzina	21,50 % budżetu
zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,25 % budżetu
izby wytrzeźwień	0,01 % budżetu
edukacyjna opieka wychowawcza	0,77 % budżetu
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,09 % budżetu
zadania w zakresie kultury fizycznej	0,43 % budżetu
samorządy, zakład budżetowy	1,15 % budżetu
4. Rezerwy budżetowe	0,34 % budżetu
w tym :	
ogólna	0,11 % budżetu
celowe	0,23 % budżetu
5. Wydatki inwestycyjne	27,26 % budżetu

ROZCHODY

1. Rozchody – spłata pożyczek i kredytów 2,11 % ogółu budżetu gminy

Przedstawiony poniżej zakres rzeczowy wydatków budżetowych określa zadania najpilniejsze i niezbędne do realizacji w 2020 roku na poziomie możliwości finansowych budżetu.

Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków na:

1. Wydatki bieżące

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych
- obsługa długu

2. Wydatki majątkowe

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym : na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 91.935.241,37 zł
przedstawiają się następująco :

I Część – Eksploatacyjna **66.877.352,77 zł**

1. Plan rzeczowy wydatków bieżących i remontów kapitałnych
w dziedzinie gospodarki komunalnej ogółem **8.924.439,31 zł**

uwzględnia następujące zadania :

Lokalny transport zbiorowy **2.581.784,00 zł**

w tym :

- środki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
za wykonanie usług komunikacyjnych na terenie Gminy 2.581.784,00 zł

Drogi publiczne gminne **880.000,00 zł**

w tym :

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 70.000,00 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 500.000,00 zł
- sprawy awaryjne i nieprzewidziane 65.000,00 zł
- remonty dróg gruntowych 225.000,00 zł
- nadzory branżowe 10.000,00 zł
- sprawy formalno – prawne 10.000,00 zł

Drogi gminne wewnętrzne **100.000,00 zł**

w tym :

- remonty dróg gruntowych 100.000,00 zł

<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>30.000,00 zł</u>
w tym:	
- koszty zarządu nieruchomością wspólną (wspólnoty mieszkaniowe)	30.000,00 zł
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>976.464,31 zł</u>
w tym :	
- regulacja stanów prawnych	90.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty budynków użytkowych	550.000,00 zł
- bieżące utrzymanie i remonty lokali mieszkalnych	121.585,00 zł
- bieżące utrzymanie – zalew Nakło Chechło	200.000,00 zł
- fundusz sołecki	
a) sołectwo Świerklaniec	
zakup pralki dla koła gospodyń Wiejskich	1.000,00 zł
b) sołectwo Orzech	
zakup ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery	5.464,31 zł
- budżet obywatelski	
a) sołectwo Orzech	
remont klatki schodowej w budynku gminnym przy ul. Wieczorków	8.415,00 zł
<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>100.000,00 zł</u>
w tym :	
- opracowanie części planu zagospodarowania przestrzennego	80.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji warunków zabudowy i celu publicznego	20.000,00 zł
<u>Cmentarze</u>	<u>18.000,00 zł</u>
- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Nakle Śląskim	18.000,00 zł
<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>	<u>197.191,00 zł</u>
w tym :	
- bieżące utrzymanie terenów zielonych	40.000,00 zł
- zadanie dofinansowane w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego	157.191,00 zł
<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>738.000,00 zł</u>
w tym:	
- oświetlenie uliczne	600.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego	138.000,00 zł
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2.700.000,00 zł</u>
w tym:	
- zbiórka odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	2.649.738,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.014,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.248,00 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>560.000,00 zł</u>
w tym :	
- zimowe utrzymanie dróg	530.000,00 zł
- zbieranie padłych zwierząt i koszty utylizacji	30.000,00 zł

<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>15.000,00 zł</u>
w tym :	
- wylapywanie bezdomnych zwierząt i opłacenie schroniska	15.000,00 zł
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>16.000,00 zł</u>
- współfinansowanie wyjazdów zdrowotnych dzieci „Zielone Szkoły”	8.000,00 zł
- ochrona przyrody i roślin	8.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.000,00 zł</u>
w tym :	
- sprawy awaryjne	12.000,00 zł
2. Wydatki administracyjne	<u>10.201.427,60 zł</u>
w tym : <u>zadania administracji rządowej</u> :	<u>75.623,00 zł</u>
- <u>zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej</u>	<u>75.623,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	73.856,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.767,00 zł
- <u>starostwa powiatowe</u>	<u>4.990,00 zł</u>
w tym:	
dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno- doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Świerklaniec	4.990,00 zł
- <u>wydatki Rady Gminy</u>	<u>235.000,00 zł</u>
w tym :	
- diety dla radnych, ryczałty dla sołtysów,	185.000,00 zł
- prenumeraty prasy, materiały biurowe, ogłoszenia, usługi, szkolenia	40.000,00 zł
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	10.000,00 zł
- <u>wydatki bieżące Urzędu Gminy</u>	<u>8.891.683,60 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.282.260,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370.150,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	1.113.273,60 zł
- składki na PFRON	10.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	320.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, opału, środków czystości, prenumerata prasy, zakup sprzętu, narzędzi, paliwa do samochodów, ciągników	280.000,00 zł
- zakup energii	35.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in.: .prowizja bankowa, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem, usługi prawnicze	985.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	20.000,00 zł
- różne opłaty i składki	15.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	120.000,00 zł
- podatek VAT	180.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego	60.000,00 zł
- szkolenia pracowników	40.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy	<u>125.000,00 zł</u>
- nagrody w konkursie o doroczną nagrodę Gminy Świerklaniec -"Gracja" i „Złota Gracja Biznesu”	5.500,00 zł
- zakup materiałów promujących gminę	34.000,00 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno - reklamowych w prasie lokalnej oraz publikacje informatora Gminy Świerklaniec	70.500,00 zł
- zorganizowanie uroczystości dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	15.000,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	<u>563.866,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400.300,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.570,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń	81.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.240,00 zł
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, itp	10.000,00 zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- zakup usług remontowych	4.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup usług pozostałych m.in. prowizja bankowa, opłaty pocztowe, serwis i asysta techniczna nad oprogramowaniem	19.400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł
- różne opłaty i składki	1.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	6.356,00 zł
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- pozostała działalność	<u>305.265,00 zł</u>
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z Gminy	6.000,00 zł
- składki na stowarzyszenie "Brynica to nie granica"	25.000,00 zł
- składka stała na rzecz Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	274.265,00 zł
3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy	<u>47.751.485,86 zł</u>
uwzględniają potrzeby w zakresie :	
<u>Rolnictwa i łowiectwa</u>	<u>42.500,00 zł</u>
- melioracje wodne	<u>40.000,00 zł</u>
kontynuacja umocnień rowów melioracyjnych	40.000,00 zł
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej	<u>2.500,00 zł</u>
wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,00 zł

<u>Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu</u>	<u>1.056.395,00 zł</u>
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do utylizacji wywozu nieczystości płynnych mieszkańców Gminy w wysokości 6,25 zł. do 1m ³ , planowana sprzedaż usług 20.000 m ³ x 6,25 zł.	125.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla gospodarstw domowych w miesiącach I -V 2020 r - 63.500 m ³ x 5,57 zł	353.695,00 zł
w miesiącach VI -XII 2020 r - 94.000 m ³ x 5,57 zł	523.580,00 zł
- dotacja przedmiotowa do 1 m ³ oczyszczania ścieków dla pozostałych odbiorców w miesiącach I -V 2020 r - 4.800 m ³ x 4,40 zł	21.120,00 zł
w miesiącach VI -XII 2020 r - 7.500 m ³ x 4,40 zł	33.000,00 zł
<u>Turystyka</u>	<u>5.000,00 zł</u>
- dotacja celowa na zadania własne gminy w zakresie upowszechniania turystyki w gminie	5.000,00 zł
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>3.300,00 zł</u>
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r.	3.300,00 zł
<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00 zł</u>
- szkolenie obronne administracji publicznej	300,00 zł
<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>245.000,00 zł</u>
w tym :	
- bieżąca działalność 3 Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup, remont i konserwacja sprzętu pożarniczego, energia, usługi, ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP)	190.000,00 zł
- konserwacja sprzętu obrony cywilnej	7.000,00 zł
- fundusz sołecki	
a) sołectwo Świerklaniec remont pomieszczeń w budynku OSP	8.000,00 zł
b) sołectwo Nowe Chechło zakup motopompy pływającej i pilarki spalinowej dla OSP	8.000,00 zł
c) sołectwo Nakło Śląskie wykonanie zabudowy szatni odzieży ochronnej w budynku OSP	20.000,00 zł
d) sołectwo Orzech zakup szafek ubraniowych dla OSP	12.000,00 zł

<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>395.000,00 zł</u>
- odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	395.000,00 zł
<u>Rezerwy budżetowe</u>	<u>310.000,00 zł</u>
w tym :	
- rezerwa ogólna	103.000,00 zł
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	207.000,00 zł
<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>21.440.781,24 zł</u>
- <u>utrzymanie 4 szkół podstawowych</u>	<u>11.681.160,31 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	9.903.280,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, szkolenia, prowizja bankowa)	1.397.457,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	347.627,00 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>32.796,31 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Nakło Śląskie	
- zakup wyposażenia do klasopracowni nauczania początkowego	22.464,31 zł
Sołectwo Nowe Chechło	
- zakup mebli do pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej	10.332,00 zł
- <u>oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>948.484,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	785.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środki czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, szkolenia, prowizja bankowa)	128.700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	34.584,00 zł
- <u>przedszkola</u>	<u>5.011.028,93 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2.486.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, podróże służbowe, zakup opału, materiałów biurowych, środki czystości, energia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizja bankowa, szkolenia)	404.074,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	90.209,00 zł
- zakup wyposażenia dla nowo wybudowanego przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w ramach projektu pn. "Przedszkole marzeń"	545.059,93 zł
- zakup usług pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w innych gminach	400.000,00 zł
- dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli w Świerklańcu	1.078.000,00 zł

- <u>fundusz sołecki</u>	<u>6.986,00 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Świerklaniec	
- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	6.986,00 zł
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>73.141,00 zł</u>
w tym:	
- zakup materiałów i usług, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe, szkolenia pracowników	73.141,00 zł
- <u>stołówki szkolne</u>	<u>2.376.962,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	1.236.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, zakup materiałów, środków żywności i usług	1.109.950,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	30.512,00 zł
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i <u>metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>863.000,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	751.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty zakup materiałów, pomocy naukowych i usług)	81.235,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	29.865,00 zł
- <u>pozostała działalność</u>	<u>487.005,00 zł</u>
w tym :	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	88.405,00 zł
- koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych	350.000,00 zł
- stypendia dla uczniów	15.000,00 zł
- realizacja Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”	30.000,00 zł
- <u>fundusz sołecki</u>	<u>3.600,00 zł</u>
w tym:	
Sołectwo Świerklaniec	
zajęcia edukacyjne z psami dla dzieci	1.000,00 zł
Sołectwo Nowe Chechło	
wyjazd dzieci ze szkoły podstawowej do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie	2.600,00 zł
<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>255.000,00 zł</u>
<u>Na przeciwdziałanie alkoholizmowi łącznie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się środki w kwocie:</u>	<u>140.000,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	32.000,00 zł
- wprowadzenie programów profilaktycznych, spektakle i koncerty profilaktyczne, pogadanki, prelekcje, „festyn trzeźwościowy”, porozumienia między gminami, szkolenia,	92.000,00 zł
- zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych	6.000,00 zł
- nagrody konkursowe	10.000,00 zł

<u>Na zwalczanie narkomanii w ramach Gminnego Programu</u>	
<u>Przeciwdziałania Narkomanii planuje się środki w kwocie:</u>	<u>90.000,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	48.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych	12.000,00 zł
- wprowadzenie programów profilaktycznych, pogadanki, prelekcje	18.000,00 zł
- nagrody konkursowe	12.000,00 zł
<u>Na izby wytrzeźwień</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>Na pozostałą działalność</u>	<u>15.000,00 zł</u>
w tym:	
- dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie programu ochrony zdrowia	15.000,00 zł
<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.111.676,00 zł</u>
w tym :	
1. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>25.500,00 zł</u>
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>19.041,00 zł</u>
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	<u>463.582,00 zł</u>
4. Zasiłki stałe	<u>210.000,00 zł</u>
5. Ośrodki Pomocy Społecznej oraz obsługa zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny	<u>1.247.389,00 zł</u>
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	1.071.147,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (ekwiwalenty, delegacje, zakup materiałów, energia, opłaty, usługi, szkolenia)	159.104,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	17.138,00 zł
6. Dodatki mieszkaniowe	<u>46.164,00 zł</u>
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	<u>30.000,00 zł</u>
w tym :	
- usługi opiekuńcze sióstr PCK nad podopiecznymi,	25.000,00 zł
- świadczenia zdrowotne z zakresu kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z gminy wykonywane przez Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie	5.000,00 zł
8. Pomoc w zakresie dożywiania	<u>25.000,00 zł</u>
9. Pozostała działalność	<u>45.000,00 zł</u>
w tym :	
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie - użytecznych	10.000,00 zł
- transport osób niepełnosprawnych	35.000,00 zł

<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>711.826,00 zł</u>
w tym :	
<u>światlice szkolne</u>	<u>701.826,00 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	635.200,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic	37.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	29.626,00 zł
<u>pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>10.000,00 zł</u>
- stypendia dla uczniów	10.000,00 zł
	<u>19.765.697,00 zł</u>
<u>Rodzina</u>	<u>19.705.697,00 zł</u>
<u>zadania zlecone</u>	<u>19.705.697,00 zł</u>
w tym :	
- świadczenia wychowawcze obejmujące wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	16.000.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.210.881,00 zł
- pomoc Państwa w wychowaniu dzieci	485.000,00 zł
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	9.816,00 zł
	<u>60.000,00 zł</u>
<u>zadania własne</u>	<u>60.000,00 zł</u>
w tym :	
- wspieranie rodziny - asystent rodziny	55.000,00 zł
- zwrot dotacji	5.000,00 zł
	<u>1.005.478,31 zł</u>
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1.005.478,31 zł</u>
w tym :	
<u>Biblioteki - Instytucje Kultury</u>	<u>325.000,00 zł</u>
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Świerkłańcu i filii w Nakle Śląskim przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy.	325.000,00 zł
	<u>645.000,00 zł</u>
<u>Ośrodki Kultury, świetlice i kluby</u>	<u>645.000,00 zł</u>
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu przeznacza się na usługi kulturalne świadczone przez Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców Gminy	645.000,00 zł
	<u>35.478,31 zł</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>35.478,31 zł</u>
w tym :	
1) fundusz sołecki	25.478,31 zł
a) Sołectwo Świerklaniec	
- zorganizowanie imprez kulturalno - integracyjnych	10.328,31 zł
- zakup strojów dla zespołu Koła Gospodyń	4.650,00 zł
- zakup urządzeń nagłaśniających	2.500,00 zł
- zorganizowanie imprezy z okazji 100-lecia klubu sportowego LKS „Unia”	8.000,00 zł
2) dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	10.000,00 zł

<u>Kultura fizyczna</u>	<u>403.532,31 zł</u>
<u>Obiekty sportowe</u>	<u>63.532,31 zł</u>
w tym:	
a) bieżące utrzymanie 4 obiektów sportowych w Gminie	45.000,00 zł
b) fundusz sołecki	6.532,31 zł
w tym:	
Nowe Chechło	
- zagospodarowanie zaplecza do przechowywania sprzętu sportowego na terenie obiektu sportowego	4.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego dla najmłodszych zawodników klubu sportowego	2.532,31 zł
c) budżet obywatelski	12.000,00 zł
Sołectwo Orzech	
- doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobalaków	12.000,00 zł
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>250.000,00 zł</u>
a) dotacja celowa na zadania własne Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie	250.000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>90.000,00 zł</u>
w tym:	
a) stypendia sportowe i nagrody dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe	65.000,00 zł
b) fundusz sołecki	25.000,00 zł
w tym:	
Sołectwo Orzech	
- wykonanie miasteczka rowerowego na terenie rekreacyjnym, położonym wzdłuż ul. Brzechwy	25.000,00 zł

Część II Inwestycyjna **25.057.888,60 zł**

W projekcie budżetu na 2020 rok wydatki inwestycyjne stanowią 27,25 % wydatków ogółem.

Planowane środki na 2020 rok przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy	17.881.748,51 zł
2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji projektowej	50.000,00 zł
3. Odpłatne przejęcia sieci wodociągowych na terenie Gminy Świerklaniec	60.000,00 zł
4. Część składki zmiennej Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia	2.664,00 zł
5. Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul. Tarnogórska w miejscowości Świerklaniec	300.000,00 zł

6. Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerkłańcu – opracowanie dokumentacji	50.000,00 zł
7. Budowa chodnika przy ulicy Nakielskiej w Orzechu – opracowanie dokumentacji	50.000,00 zł
8. Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły w Nowym Chechle	15.000,00 zł
9. Zakup i wdrożenie systemu informacji przestrzennej	23.500,00 zł
10. Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8	21.525,00 zł
11. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	44.000,00 zł
12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	1.000.000,00 zł
13. Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerkłańcu	16.500,00 zł
14. Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	2.909.000,00 zł
15. „Słoneczna Gmina” - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap	1.383.378,32 zł
16. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	550.000,00 zł
17. Budowa oświetlenia opartego o odnawialne źródła energii OZE	603.802,77 zł
18. Budowa oświetlenia boiska treningowego przy LKS Orzeł w Nakle Śląskim	58.770,00 zł
19. Budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej w Nowym Chechle	38.000,00 zł

C z ę ś ć III - spłata pożyczek i kredytów

1.977.758,63 zł

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	550.743,63 zł
- spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych	1.427.015,00 zł

Świerklaniec, dnia 13 listopada 2019 roku.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec
na lata 2020-2037.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.),

Rada Gminy Świerklaniec postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świerklaniec na lata 2020-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjąć wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2020- 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2037 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnić Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
 2. zaciągania zobowiązań 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 6.500.000,00 zł.
 3. przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.
- § 7. Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc uchwała Rady Gminy Świerklaniec Nr II/24/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037 z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.199.2019
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										ze sprzedaży majątku	
			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		
2020	86 693 000,00	67 746 935,77	20 931 918,00	110 000,00	12 988 298,00	21 282 825,46	12 433 894,31	5 144 910,00	18 946 064,23	3 918 350,00	15 027 714,23			
2021	83 783 673,09	69 442 812,00	21 455 216,00	112 750,00	13 313 005,00	21 814 896,00	12 746 945,00	5 273 532,00	14 340 861,09	0,00	14 340 861,09			
2022	82 309 663,59	71 178 882,00	21 991 596,00	115 569,00	13 645 830,00	22 360 268,00	13 065 619,00	5 405 370,00	11 130 781,59	0,00	11 130 781,59			
2023	74 690 191,00	72 602 457,00	22 431 427,00	117 880,00	13 918 746,00	22 807 473,00	13 326 931,00	5 513 477,00	2 087 734,00	0,00	2 087 734,00			
2024	74 054 506,00	74 054 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	75 535 596,00	75 535 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	77 046 308,00	77 046 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	78 587 234,00	78 587 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	80 158 979,00	80 158 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	81 762 158,00	81 762 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	83 397 401,00	83 397 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	85 065 349,00	85 065 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	86 766 656,00	86 766 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	88 501 989,00	88 501 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	90 272 029,00	90 272 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	92 077 470,00	92 077 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	93 919 019,00	93 919 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:										w tym:	
		z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1				1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2037	95 797 399,00	95 797 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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 rozycja 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	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
2020		91 935 241,37	66 877 352,77	25 118 135,60	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	15 223,00	25 057 888,60	25 057 888,60	25 057 888,60	62 664,00
2021		93 669 046,64	66 969 046,64	25 871 679,00	0,00	0,00	0,00	654 400,00	134 401,00	13 226,00	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	3 060,00
2022		89 976 623,91	67 076 623,91	26 647 830,00	0,00	0,00	0,00	911 400,00	243 467,00	11 231,00	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	3 122,00
2023		75 798 402,43	68 498 402,43	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	1 124 500,00	332 571,00	9 236,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	3 184,00
2024		71 093 821,28	69 893 821,28	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	1 046 300,00	299 313,00	7 243,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025		72 590 747,31	71 290 747,31	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	963 100,00	266 056,00	5 246,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2026		74 432 587,28	72 732 587,28	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	888 200,00	232 799,00	3 251,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2027		75 884 437,28	74 184 437,28	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	814 900,00	189 542,00	1 256,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2028		77 589 786,51	75 689 786,51	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	741 900,00	166 285,00	5 246,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2029		78 845 623,28	77 195 623,28	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00	133 028,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2030		80 280 866,28	78 740 866,28	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	573 400,00	99 771,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
2031		81 948 814,28	80 318 814,28	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	478 400,00	66 514,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
2032		83 550 121,26	81 930 121,26	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	33 257,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
2033		85 285 454,28	83 585 454,28	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00	1 734,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2034		88 272 029,00	85 272 029,00	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035		90 077 470,00	86 977 470,00	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2036		91 919 019,00	88 719 019,00	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2037		94 297 399,00	90 497 399,00	27 447 265,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:			
		3.1	3				4.1	4.2				4.2.1	4.3	4.3.1
Lp														
2020	-5 242 241,37	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-9 885 373,55	0,00	11 912 212,39	11 912 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-7 686 960,32	0,00	9 077 557,40	9 077 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	-1 108 211,43	0,00	2 975 577,43	2 975 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 960 684,72	2 960 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 944 848,69	2 944 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 613 720,72	2 613 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 702 796,72	2 702 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 569 192,49	2 569 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 916 534,72	2 916 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 116 534,72	3 116 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 116 534,72	3 116 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 216 534,74	3 216 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 216 534,72	3 216 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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 należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z nitwykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x						5.1.1.1	5.1.1.2	
				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 758,63	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 838,84	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 597,08	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 366,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 684,72	1 173 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	57 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 848,69	1 173 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	57 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 720,72	1 173 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	57 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 796,72	1 173 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	57 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 192,49	1 116 930,49	1 116 534,72	1 116 534,72	395,77	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 534,74	1 116 534,74	1 116 534,74	1 116 534,74	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	1 116 534,72	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 583,00	869 583,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	2 473 765,36	2 473 765,36
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 102 258,09	4 102 258,09
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 104 054,57	4 104 054,57
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 684,72	4 160 684,72
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 244 848,69	4 244 848,69
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 313 720,72	4 313 720,72
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 402 796,72	4 402 796,72
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 469 192,49	4 469 192,49
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 534,72	4 566 534,72
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 534,72	4 656 534,72
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 534,72	4 746 534,72
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 836 534,74	4 836 534,74
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 916 534,72	4 916 534,72
	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń 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			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 plan 3. kwartału 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
2020	4,95%	2,90%	10,48%	9,10%	8,54%	TAK	TAK
2021	5,20%	6,73%	5,36%	9,94%	9,38%	TAK	TAK
2022	4,12%	10,27%	8,40%	8,70%	8,14%	TAK	TAK
2023	5,21%	10,50%	8,24%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	3,41%	7,03%	5,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	3,26%	6,89%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	2,72%	6,75%	x	6,69%	7,44%	TAK	TAK
2027	2,73%	6,64%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2028	2,52%	6,50%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2029	2,85%	6,40%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2030	2,97%	6,27%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2031	2,84%	6,14%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2032	2,83%	6,02%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	2,70%	5,88%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2034	2,47%	5,79%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2035	2,35%	5,72%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2036	2,24%	5,65%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2037	1,61%	5,58%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	462 692,46	462 692,46	462 692,46	13 875 210,71	13 875 210,71	13 875 210,71	545 059,93	545 059,93	462 692,46
2021	443 649,06	443 649,06	443 649,06	14 340 861,09	14 340 861,09	14 340 861,09	521 940,07	521 940,07	443 649,06
2022	0,00	0,00	0,00	11 130 781,59	11 130 781,59	11 130 781,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 087 734,00	2 087 734,00	2 087 734,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp										
2020	1 977 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 968 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 333 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 790 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 767 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 751 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 420 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	509 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	452 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatyczne 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wyników 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
LP	1	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
2037	95 797 399,00	95 797 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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 wykonawczą 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.199.2019
z dnia 2019-11-13

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 061 613,09	24 322 989,53	27 216 012,48	22 880 777,57	6 556 401,51	80 976 181,09
1.a	- wydatki bieżące				1 067 000,00	545 059,93	521 940,07	0,00	0,00	1 067 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 994 613,09	23 777 929,60	26 694 072,41	22 880 777,57	6 556 401,51	79 909 181,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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:				87 987 813,09	23 322 989,53	27 216 012,48	22 880 777,57	6 556 401,51	79 976 181,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 067 000,00	545 059,93	521 940,07	0,00	0,00	1 067 000,00
1.1.1.1	Przedzskole marzeń w Nowym Chechle -	Urząd Gminy	2020	2021	1 067 000,00	545 059,93	521 940,07	0,00	0,00	1 067 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 920 813,09	22 777 929,60	26 694 072,41	22 880 777,57	6 556 401,51	78 909 181,09
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	Urząd Gminy	2016	2023	74 713 000,00	17 881 748,51	26 694 072,41	22 880 777,57	6 556 401,51	74 013 000,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w solectwie Nowe Chechle w Gminie Świerklaniec	Urząd Gminy	2014	2020	10 156 632,00	2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	2 909 000,00
1.1.2.3	Stoneczna gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap -	Urząd Gminy	2018	2020	1 398 378,32	1 383 378,32	0,00	0,00	0,00	1 383 378,32
1.1.2.4	Budowa oświetlenia OZE -	Urząd Gminy	2018	2020	651 802,77	603 802,77	0,00	0,00	0,00	603 802,77
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:				1 073 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 073 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim -	Urząd Gminy	2019	2020	1 073 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr.....
z dnia.....

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIERKLANIEC NA LATA 2020-2037

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w myśl którego uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na dany rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu JST.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2020-2037 jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć

zobowiązania.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę wszystkich zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec została przygotowana na lata 2020-2037.

Opracowując WPF jako podstawę przyjęto zasady wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Jak wynika z załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, koniecznym będzie zaciągnięcie pożyczek i emisja papierów wartościowych.

Zaplanowane kwoty pożyczek i emisji papierów wartościowych wyszczególnione są w kolumnie nr 4.1 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Poniżej znajdują się objaśnienia do pozycji przyjętych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Świerklaniec na 2020 rok.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- 5) pozostałe dochody
w tym: z podatku od nieruchomości.

Założono w latach 2020-2023 coroczny wzrost dochodów bieżących (kolumna 1.1) w tym w roku 2020 o 2,5%, w latach 2021-2023 średnio o 2,5 %.

Od roku 2024 do 2037 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że

planowanie poza okres 5-letni obarczone jest ryzykiem błędu (Alternatywnie 2%).

Kwota dochodów bieżących w roku 2020 wynika z projektu budżetu na 2020 rok.

W pozycji dochody majątkowe (kolumna 1.2) przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku oraz środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych i planowane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Prognozę dochodów majątkowych oparto o przewidywane dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 18.946.064,23 zł, z czego na kwotę 12.313.003,56 zł umowy są podpisane, a pozostałe w toku przygotowań.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano :

1. w roku 2020 :

dochody ze sprzedaży majątku – przyjęto nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy 3.918.350,00 zł

w tym :

Działki nie sprzedane w 2019 roku planowane do sprzedaży w 2020 roku:

- a) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerklańcu.
KW GL1T/000288580/0 521.550,00 zł
po podziale i wycenie składająca się z następujących działek:
- działka nr 3242/64 o pow. 0,0554 ha. Cena nieruchomości 69 250,00 zł
 - działka nr 3243/64 o pow. 0,0624 ha. Cena nieruchomości 61 500,00 zł
 - działka nr 3244/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3245/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3246/64 o pow. 0,0558 ha. Cena nieruchomości 69 750,00 zł
 - działka nr 3247/64 o pow. 0,5114 ha. Cena nieruchomości 181 550,00 zł
- b) Nieruchomość gruntowa przy ul. Sławomira Mrożka w Świerklańcu.
KW GL1T/00007218/9/0 452.600,00 zł
po podziale i wycenie składająca się z następujących działek:
- działka nr 3248/64 o pow. 0,0480 ha. Cena nieruchomości 60 000,00 zł
 - działka nr 3249/64 o pow. 0,0469 ha. Cena nieruchomości 58 630,00 zł
 - działka nr 3250/64 o pow. 0,0454 ha. Cena nieruchomości 56 750,00 zł
 - działka nr 3251/64 o pow. 0,0455 ha. Cena nieruchomości 56 880,00 zł
 - działka nr 3252/64 o pow. 0,0431 ha. Cena nieruchomości 53 880,00 zł
 - działka nr 3253/64 o pow. 0,0432 ha. Cena nieruchomości 51 850,00zł
 - działka nr 3254/64 o pow. 0,0408 ha. Cena nieruchomości 48 960,00 zł

- działka nr 3255/64 o pow. 0,0385 ha. Cena nieruchomości 27 900,00 zł
- działka nr 3257/64 o pow. 0,2495 ha. Cena nieruchomości 37 750,00 zł
- c) Nieruchomość gruntowa przy ul. Górnej w Świerklańcu. Działki nr 260/64 (KW GL1T/00042973/6), 566/66 (KW GL1T/00012419/6), 568/66 (KW GL1T/00012417/2), o łącznej pow. 1,4253 ha, obręb Świerklaniec.
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 983.500,00 zł
- d) Nieruchomość składająca się z działek nr 952/334, 953/335 (KW GL1T/00027718/0), 332, 1967/333, 2034/333 (KW GL1T/00041751), 327, 328 (KW GL1T/00031698) obręb Nakło Śląskie, k.m.3 d.7, o łącznej pow. 1.6308 ha, położone w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Głównej.
Cena wywoławcza wynosi 815.400,00 zł
- e) Nieruchomość w rej. ul. Tarnogórskiej w Świerklańcu działki nr 1287/279 i 1288/279 o łącznej powierzchni 0,2319 ha, KW GL1T/00095499/5
Wycena zgodnie z operatem szacunkowym 145.300,00 zł

Planowane działki do sprzedaży w 2020 roku:

- a) Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Oświęcimskiej w Świerklańcu.
Działki powstałe po podziale działki nr 816/46 o pow. 2,1454 ha, obręb Świerklaniec, KW GL1T/00048720/0. Powierzchnia przewidziana do zbycia po podziale to 1,2000 ha o łącznej szacunkowej wartości 1.000.000,00 zł

Przyjęte wielkości w/w wpływów są wartościami szacunkowymi, gdyż sprzedaż mienia uzależniona jest przede wszystkim od zainteresowania potencjalnych nabywców.

- dochody z tytułu dotacji majątkowych w kwocie – 15.027.714,23 zł na dofinansowanie następujących projektów - zadań inwestycyjnych :

1. Projekt zrealizowany w latach 2016-2023 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” – 11.584.344,56 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 19.02.2018 roku.

Projekt pierwotnie miał być realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj, jednakże po otwarciu ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, najtańsza oferta znacznie przewyższała środki finansowe zabezpieczone przez gminę. Gmina Świerklaniec zwróciła się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o zwiększenie dofinansowania dla przedmiotowego zadania, jednakże po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi postępowanie

zostało unieważnione.

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyraził zgodę na zmianę formuły realizacji przedsięwzięcia na w pierwszej kolejności zaprojektowanie kanalizacji a kolejno po uzyskaniu pozwolenia na budowę realizację robót budowlanych.

05 września 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Na podstawie dokumentacji w II kwartale 2020 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących sieci tranzytu, a następnie poszczególnych etapów sieci kanalizacyjnej w sołectwach.

2. Projekt realizowany w latach 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” – 728.659,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2017 roku. Zadanie w trakcie realizacji, a zakończenie zadania planowane do 31.08.2020 roku.

3. Projekt realizowany w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Słoneczna Gmina – etap II” – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec” – dotacja – 1.060.874,80 zł i środki własne mieszkańców – 302.503,52 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie oceniony pozytywnie. Obecnie trwa procedura przetargowej celem wyłonienia wykonawców robót instalacyjnych dla zadania.

Termin realizacji projektu do 30.06.2020r.

4. Projekt realizowany w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2018-2020 pn. „Budowa oświetlenia opartego o odnawialne źródła energii OZE” – 501.332,35 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie oceniony pozytywnie. Obecnie trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawców robót instalacyjnych dla zadania.

Termin realizacji projektu do 30.06.2020r.

5. Projekt realizowany w latach 2019-2020 pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim” - dotacja z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii – 850.000,00 zł. W ramach funduszu Solidarnościowego założono w/w środki na poziomie 2019 roku. Zakończono sporządzenie dokumentacji projektowej.

2) w roku 2021 :

- dochody z tytułu dotacji majątkowych w kwocie – 14.340.861,09 zł na dofinansowanie następujących projektów - zadań inwestycyjnych :

1. Projekt zrealizowany w latach 2016-2023 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” – 14.340.861,09 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3) w latach 2022 - 2023 :

- dochody z tytułu dotacji majątkowych w kwocie – 13.218.515,59 zł na dofinansowanie następujących projektów - zadań inwestycyjnych :

1. Projekt zrealizowany w latach 2016-2023 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”:

- w roku 2022 – 11.130.781,59 zł

- w roku 2023 – 2.087.734,00 zł

Planowane zakończenie robót budowlanych do 31.12.2022 roku, a rozliczenie finansowe do połowy 2023 roku.

II. WYDATKI

Prognozę wydatków Gminy Świerklaniec dokonano w podziale na 2 grupy: wydatki bieżące (kolumna 2.1) i wydatki majątkowe (kolumna 2.2).

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, jak też planowanym wykonaniem za 2019 rok zaś w roku 2020 ujęta została kwota wydatków wynikających z projektu budżetu na 2020 rok.

W latach 2020 – 2022 zostaną ograniczone wydatki bieżące w zakresie remontów dróg gminnych i gminnych obiektów użyteczności, planów zagospodarowania przestrzennego, promocji gminy.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez gminę.

Zgodnie z art. 226 ust 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1).

Wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem założono na stałym poziomie. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia obejmuje wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu (kolumna 2.1.3 – odsetki od pożyczek i kredytów). W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie :

- harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kredytów w bankach komercyjnych oraz wykupu obligacji,
- harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczek Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

oraz planowanego wykupu obligacji,

- harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie oraz planowanego wykupu obligacji

Zakłada się, że w celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dochody bieżące winny rosnać w szybszym tempie niż wydatki bieżące. Jest to warunek realizacji przyjętych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jeżeli nie uda się utrzymać takiego trendu, to może się okazać, że w poszczególnych latach nie uda się zrealizować wszystkich zamierzeń inwestycyjnych.

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z uwagi na utrudnione planowanie dochodów majątkowych w zakresie dotacji na inwestycje wydatki w tym obszarze w przyszłości mogą ulec zmianie:

- 1) w przypadku pozyskania dofinansowania i podpisania umowy zostaną zwiększone;
- 2) w przypadku braku dotacji zostaną ograniczone do środków własnych będących w dyspozycji Gminy.

III. Przychody

W pozycji przychodów zaplanowane zostały przychody w kolumnie 4 – Przychody.

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z tytułu:

- długu planowanego do zaciągnięcia;

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskanie następujących środków zwrotnych:

1) w 2020 roku pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na ograniczenie emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie w kwocie 520.000,00 zł,

2) w latach 2021-2023 pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w gminie w łącznej kwocie 11.165.347,22 zł:

- w 2021 roku - 4.512.212,39 zł
- w 2022 roku - 3.677.557,40 zł
- w 2023 roku - 2.975.577,43 zł

3) w latach 2019-2022 – emisja obligacji w łącznej kwocie 21.800.000,00 zł:

1. w 2019 roku - 2.300.000,00 zł
2. w 2020 roku - 6.700.000,00 zł
3. w 2021 roku - 7.400.000,00 zł
4. w 2022 roku - 5.400.000,00 zł

Emisja obligacji ma na celu poprzez pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2019-2022, w tym wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładu własnego do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii europejskiej – programów POIS i RPO na lata 2014-2022.

IV. Rozchody

W pozycji rozchodów (kolumna 5) zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu w latach poprzednich oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2023.

Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została poprzez możliwości finansowe gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie :

- harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i kredytów w bankach komercyjnych.
- planowanego harmonogramu spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek w:
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021 – 2023,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2020 roku,
- oraz planowanego wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2019 – 2022.

Roczne rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano jak niżej:

1) w 2023 roku	- 500.000,00 zł
2) w 2024 roku	- 500.000,00 zł
3) w 2025 roku	- 500.000,00 zł
4) w 2026 roku	- 800.000,00 zł
5) w 2027 roku	- 1.000.000,00 zł
6) w 2028 roku	- 1.000.000,00 zł
7) w 2029 roku	- 1.800.000,00 zł
8) w 2030 roku	- 2.000.000,00 zł
9) w 2031 roku	- 2.000.000,00 zł
10) w 2032 roku	- 2.100.000,00 zł
11) w 2033 roku	- 2.100.000,00 zł
12) w 2034 roku	- 2.000.000,00 zł
13) w 2035 roku	- 2.000.000,00 zł
14) w 2036 roku	- 2.000.000,00 zł
15) w 2037 roku	- 1.500.000,00 zł

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu- kolumna 3 jest różnicą pomiędzy kolumnami 1- „Dochody ogółem” a kolumną 2-„Wydatki ogółem”, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu w latach 2020-2037 jest efektem wyżej przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków:

- w 2020 roku planowany jest deficyt budżetu na kwotę 5.242.241,37 zł
- w latach 2021 – 2023 planowany jest deficyt budżetu
- w latach 2024 – 2037 planowana jest nadwyżka budżetu, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza kwoty długu

Prognoza kwoty długu Gminy Świerklaniec została sporządzona, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2020 - 2037.

Kwotę długu zawiera kolumna 6 załącznika Nr 1. Dane z kolumny 6 to wysokość kwoty długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec poszczególnych lat objętych prognozą.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 12.971.130,29 zł,

na koniec 2020 r. –	18.213.371,66 zł
na koniec 2021 r. –	28.098.745,21 zł
na koniec 2022 r. –	35.765.705,53 zł
na koniec 2023 r. –	36.873.916,96 zł
na koniec 2024 r. –	33.913.232,24 zł
na koniec 2025 r. –	30.968.383,55 zł
na koniec 2026 r. –	28.354.662,83 zł
na koniec 2027 r. –	25.651.866,11 zł
na koniec 2028 r. –	23.082.673,62 zł
na koniec 2029 r. –	20.166.138,90 zł
na koniec 2030 r. –	17.049.604,18 zł
na koniec 2031 r. –	13.933.069,46 zł
na koniec 2032 r. –	10.716.534,72 zł
na koniec 2033 r. –	7.500.000,00 zł
na koniec 2034 r. –	5.500.000,00 zł
na koniec 2035 r. –	3.500.000,00 zł
na koniec 2036 r. –	1.500.000,00 zł

Kwoty te mogą ulec zmianie po podpisaniu umów pożyczek i emisji obligacji.

Ponadto z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW przysługuje umorzenie w związku z tym kwota długu może ulec zmniejszeniu.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku począwszy od 2014 roku mają zastosowanie limity zadłużenia określone w art. 243-244.

Na podstawie zawartych w nich zapisów nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne spłaty kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Ograniczenia te nie mają zastosowania do spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wraz z należnymi odsetkami oraz poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym te projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji.

Obciążenie budżetu spłatami zadłużenia, czyli lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. $(R+O)/D$, została obliczona w sposób następujący: spłata rat długoterminowych kredytów i pożyczek + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) / dochody ogółem.

Zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciągniętego w związku z pozyskaniem środków unijnych (tj. na wyprzedzające finansowanie wydatków).

Pozycję $(Db+Sm-Wb)/D$ oblicza się dla danego roku relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Ułamek ten służy do obliczenia limitu obciążeń budżetu danego roku spłatami długu, czyli do obliczenia prawej strony wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia, kosztami jego obsługi oraz potencjalnymi spłatami poręczeń i gwarancji w danym roku budżetowym stanowi średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji określonej w pozycji $(Db+Sm-Wb)/D$ dla danego roku. Im wyższy jest wynik budżetu bieżącego powiększony o dochody ze sprzedaży majątku tym większe są możliwości zadłużania i inwestowania.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowi różnicę pomiędzy pozycją limitu budżetu spłatami zadłużenia a pozycją obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Docelowo może mieć wartości dodatnie lub równe „0”. Ułamek ze znakiem minus oznacza, że naruszony został przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa a dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian dotyczących relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych, które będą wprowadzane stopniowo aż do 2026 roku.

Od 2020 roku dopuszczalny limit zobowiązań w okresie lat 2020-2025 obliczany będzie nadal jako średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, z tym że wyznaczając limit od roku 2020:

- z występujących w mianowniku relacji (po obu stronach wzoru) dochodów bieżących będą wyłączone kwoty dotacji i środków celowych przeznaczone na cele bieżące,
- z dochodów bieżących i wydatków bieżących (licznik wzoru po prawej stronie) wyłączone będą dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, oraz wydatki z tego tytułu.

Przy obliczaniu relacji z art. 243 od 2026 roku nastąpi:

- wydłużenie okresu, z którego liczona jest średnia arytmetyczna (po prawej stronie relacji) do 7 lat,
- wyłączenie z licznika prawej strony dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku,
- wyłączenie wydatków na obsługę długu z wydatków bieżących prawa strona wzoru)

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych limitująca zadłużenia dla Gminy Świerklaniec przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń, została wyliczona w

kolumnach 8.1-8.4 Załącznika nr 1.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie zadłużenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących

W związku z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Z przedstawionej prognozy długu wynika iż Gmina Świerklaniec spełnia powyższy warunek.