

**Uchwała Nr XV/101/2015  
Rady Gminy Świlcza  
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy Świlcza uchwala co następuje:**

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Świlcza Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 rok Nr XIV/87/2015 i XIV/89/2015 z dnia 30.11.2015 r., Nr XV/ /2015 z 21.12.2015 r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na 2015 rok Zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza: Nr 125.2015 z dnia 15.09.2015 r., 136.2015 z 30.09.2015 r., 139.2015 z 05.10.2015 r., 142.2015 z 09.10.2015 r., 149.2015 z 14.10.2015 r., 152.2015 z 20.10.2015 r., 154.2015 z 26.10.2015 r., 155.2015 z 26.10.2015 r., 158.2015 z 30.10.2015 r., 160.2015 z 02.11.2015 r., 164.2015 z 09.11.2015 r., 167.2015 z 12.11.2015 r., 170.2015 z 16.11.2015 r., 172.2015 z 18.11.2015 r., 174.2015 z 25.11.2015 r., 175.2015 z 27.11.2015 r., 176.2015 z 27.11.2015 r., 177.2015 z 30.11.2015 r., 179.2015 z 30.11.2015 r., dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza oraz w prognozie kwoty długu na lata 2015-2026 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 805 332,04 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące o kwotę 1 266 527,33 zł,
  - b) dochody majątkowe o kwotę 538 804,71 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 531 221,42 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące o kwotę 1 158 921,42 zł,
  - b) dochody majątkowe o kwotę 372 300,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 998 339,55 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 1 996 039,55 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 2 300,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 724 228,93 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące o kwotę 1 279 680,23 zł,
  - b) wydatki majątkowe o kwotę 444 548,70 zł.

**§ 2**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2015-2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik Nr 2 nie ulega zmianie.

**§ 4**

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**mgr Piotr Wianat**

## OBJAŚNIENIA

### **do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza**

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza na lata 2015-2026. Zmiany w załączniku Nr 1 wynikają z dostosowania danych roku 2015 do zmian planu budżetu na rok 2015 w związku z podjęciem uchwał Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta Gminy Świlcza po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

#### Dochody

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 805 553,04 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1 266 527,33 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 525 210,52 zł do kwoty **7 875 995,33 zł**, tj. dotacja na wybory parlamentarne, na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłat zasiłków okresowych i stałych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na zwrot części podatku akcyzowego, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach pomocy uczniom, na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych, na dofinansowanie kosztów prowadzenia i utrzymania ośrodków wsparcia, na realizację świadczeń rodzinnych, na świadczenie usług specjalistycznych,

- inne dochody bieżące o kwotę 741 316,81 zł tj. m in. podatki lokalne i opłaty, w tym skarbowe, za warunki zabudowy, targowe, za pobyt dzieci w przedszkolu, produktowe, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki zgromadzone na rachunku bankowym, dochody z tytułu najmu i dzierżaw, odszkodowania za zajęcie nieruchomości drogowych, darowizny i inne,

b) dochody majątkowe o kwotę 538 804,71 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku tj. drewna i działek o kwotę 215 225,71 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 323 579,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 531 221,42 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1 158 921,42 zł, w tym m.in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 280 380,63 zł do kwoty **7 216 130,37 zł**,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 130 000 zł do kwoty **170 000 zł**,

- dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 486 103,07 zł do kwoty **7 026 792,78 zł**,

- inne dochody bieżące o kwotę 262 437,72 zł tj. m. in. dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z mandatów, dochody z gospodarki gruntami i inne,

b) dochody majątkowe o kwotę 372 300,00 zł tj. dotacja na budowę sali gimnastycznej w Świlczy, której planowany wpływ nastąpi w 2016 r.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej nie uległy zmianie.

Dochody budżetowe po zmianach wynoszą **44 778 474,57 zł**, w tym bieżące **41 871 418,61 zł**, majątkowe **2 907 055,96 zł**, w tym ze sprzedaży majątku – **634 740,71 zł**, zaś z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – **2 074 362,17 zł**.

#### Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 998 339,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 996 039,55 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 370 783,42 zł do kwoty **20 348 806,43 zł**,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki o kwotę 18 666,71 zł do kwoty **4 420 933,71 zł**,

- inne wydatki bieżące urzędu i jednostek podległych o kwotę 1 606 589,42 zł, m.in. wydatki na zakup usług, materiałów biurowych, usług remontowych, opłat telekomunikacyjnych, środków czystości, gazu, energii, paliwa do samochodu służbowego, szkolenia, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia, przeglądy techniczne urządzeń i stanu budynków, ryczałty, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki na zadania własne i zlecone oraz inne,

b) wydatki majątkowe o kwotę 2 300,00 zł tj. wydatki inwestycyjne na budowę stadionu w Rudnej Wielkiej i budowę placu zabaw w Błędowej Zgłobieńskiej.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 724 228,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 279 680,23 zł, w tym:

- wydatki na obsługę długu o kwotę 258 684,00 zł do kwoty **805 498,65 zł**,

- inne wydatki bieżące urzędu i jednostek podległych o kwotę 1 020 996,23 zł, m.in. wydatki na zakup usług, materiałów biurowych, usług remontowych, opłat telekomunikacyjnych, środków czystości, gazu, energii, paliwa do samochodu służbowego, szkolenia, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia, przeglądy techniczne urządzeń i stanu budynków, ryczałty, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatki na zadania zlecone i własne oraz inne,

b) wydatki majątkowe o kwotę 444 548,70 zł, m. in. wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej w Bziancie i Świlczy oraz sieci wodociągowej, wydatki na ogrodzenie przy SP w Bratkowicach, wydatki na budowę kanalizacji w Trzcinie, na utylizację azbestu oraz wydatki na zakup działek.

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp nie uległy zmianie.

Przychody i rozchody pozostają bez zmian.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane – **2 478 283,05 zł**, nowe – **1 182 730,61 zł**. Wydatki majątkowe w formie dotacji – **1 433 965,22 zł**.

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą **44 407 445,73 zł**, w tym bieżące **39 267 286,85 zł**, majątkowe **5 140 158,88 zł**.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Piotr Waniat*

**Uzasadnienie**  
**do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza**

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świlcza po stronie dochodów i wydatków budżetowych roku 2015. Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z dostosowania danych roku 2015 do zmian planu budżetu na rok 2015 w związku z podjęciem uchwał Rady Gminy Świlcza w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2015 r. oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Zarządzeniami Wójta Gminy Świlcza.