

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I połowie 2017 roku

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dalej: ustawa) w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy ująć przedsięwzięcia m. in. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte są jedynie przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 269 ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. WPF to dokument zawierający podstawowe parametry budżetowe takie jak: poziom dochodów, w tym bieżących i majątkowych z tego dochody ze sprzedaży majątku, poziom wydatków z podziałem na majątkowe i bieżące oraz wynikające z tych danych kształtowanie się deficytu/nadwyżki, kwoty kredytu, kwoty obsługi zadłużenia. Dokument ten pozwala ocenić możliwości pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, określić wielkość możliwych do poniesienia wydatków majątkowych, zdolność kredytową jednostki budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice na lata 2017 – 2024 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/178/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2016 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące – 24 228 172,00 dla roku 2017
- dochody ogółem na rok 2017 – 24 378 172,00
- wydatki bieżące – 23 453 502,00 dla roku 2017
- wydatki ogółem na rok 2017 - 25 164 302,00

Na rok 2017 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 1 770 735,00 oraz rozchody w kwocie 984 605,00 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 7 672 985,00.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej wielkości w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów były zgodne z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa dla gminy na lata 2017-2024 w 2016 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 01 lutego 2017

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2017-2026

1. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć WPF dotyczącej:
 - Termomodernizacji remizy strażackiej OSP w Lubecku, kwota 100 000,00 z roku 2017 zostaje przeniesiona do realizacji w 2018 roku.
 - Termomodernizacji budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice, Kwotę 300 000,00 przenosi się do realizacji w 2019 roku.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2017-2026

- Dokonuje się zmian w rozchodach Budżetu w latach 2017-2026.

2. Zarządzenie RG.0050.79.2017 Wójta Gminy z dnia 28 lutego 2017r.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2017-2026

Dokonano zwiększenia:

- subwencji oświatowej o kwotę 380 807,00(Ministerstwo finansów)
- pomoc społeczna 973,30 (na podstawie decyzji Wojewody)
- administracja publiczna - 2 324,00 (na podstawie decyzji Wojewody)

Dokonano zmniejszenia:

- pomoc społeczna kwota 7 587,00(na podstawie decyzji Wojewody)
- Rodzina 90 196,00 (na podstawie decyzji Wojewody)

3. Uchwała Nr XXIV/191/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 15 marca 2017 roku .

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2017-2026

- Dokonuje się zwiększenia przychodów Budżetu w roku 2017 o kwotę 128 000,00 z tytułu wolnych środków , o tę samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące.
- Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 28 717,56 otrzymane z tytułu zakończenia programu „ Erasmus”.

4. Uchwała Nr XXVI/200/17 Rady Gminy z dnia 31 maja 2017r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2017-2026

Dokonano zwiększenia na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w następujących działach :

- Oświata i wychowanie 254 178,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 23 854,00 zł
- Pomoc społeczna – 171,21 zł
- Rodzina – 115,00 zł
- Rolnictwo i łowiectwo – 141 424,02 zł

II. Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 , zwiększając o tę samą kwotę wydatki majątkowe.

5. Uchwała Nr XXVIII/217/17 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2017r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2017-2026

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66 291,00 zł

Przeprowadzone w roku I półroczu 2017 zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w I półroczu 2017	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2017 r	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r.
1. Dochody ogółem , w tym:	24 378 172,00	25 242 430,09	14 089 021,12
- dochody bieżące	24 228 172,00	25 092 430,09	14 089 021,12
- dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	-
2. Wydatki ogółem	25 164 302,00	26 56 560,09	13 737 423,09
- wydatki bieżące	23 453 502,00	24 425 760,09	13 124 800,66
- wydatki majątkowe	1 710 800,00	1 730 800,00	612 622,43
3. Przychody ogółem , w tym:	1 770 735,00	1 898 735,00	328 089,86
- z tytułu obligacji	0	0	
- z wolnych środków	200 000,00	328 000,00	328 089,86
- z tytułu pożyczek	1 570 735,00	1 570 735,00	-
4. Rozchody	984 605,00	984 605,00	390 526,00
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 774 670,00	+ 666 670,00	+ 964 220,46
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 1 560 800,00	- 1 580 800,00	- 612 622,43
7. Wynik budżetu	- 786 130,00	- 914 130,00	+ 351 598,03
8. Zadłużenie na 30 czerwca 2017 r	7 672 985,00		6 211 627,50

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych w I półroczu 2017 roku w WPF Gminy , są zgodne ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

Realizacja programów, projektów i zadań bieżących na lata 2017-2020 przyjętych do WPF

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych .Istotnymi przedsięwzięciami realizowanymi sukcesywnie od kilku lat są przedsięwzięcia dotyczące wydłużenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Wprowadzono także do zadań w roku 2017 :

1. Termomodernizację budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej.
3. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Powiatu Lublinieckiego.
4. Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizację oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech