

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 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.

Realizacja wyniosła odpowiednio przychody budżetu gminy 328 089,76, rozchody 981 034,00. Zadłużenie na dzień 31.12.2017 – 5 621 099,50.

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 tą 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

6. Uchwała Nr XXIX/219/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2017r.

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

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości:

2. Pomoc społeczna – 42 585,49
3. Rodzina – 485 290,00 zł
4. Różne rozliczenia – 61 596,84 zł (fundusz sołecki)
5. Oświata i wychowanie – 118 416,57zł

Na podstawie umowy Starostwo powiatowe:

1. Bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna 681,00zł

Na podstawie umowy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

1. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego OSP Kochanowice

7. Zarządzenie Nr RG.0050.129.2017 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 16 października 2017r

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

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości:

1. Pomoc społeczna – 38 327,00
2. Rodzina – 685 185,00 zł

2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości:

1. Pomoc społeczna - 977,00zł

3. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 12 200,00 , zwiększając o tą samą wydatki majątkowe.

3. Poprawiono błędnie wprowadzoną spłatę kredytów już zaciągniętych w pozycji 14.1. w roku 2018.

8. Uchwała Nr XXX/235/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 listopada 2017r.

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

Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzono projekt finansowany z środków Unijnych na lata 2017-2019 pod nazwą : „Bliżej Wiedzy w Gminie Kochanowice” ogólna wartość projektu 740 820,94 w tym środki EFS – 699 664,22, Budżet Państwa – 41 156,72, środki własne – 82 313,44.

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

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości:

6. Pomoc społeczna – 44 572,76
7. Rodzina – 688 210,29 zł
8. Rolnictwo i łowiectwo – 71 541,38
9. Oświata i wychowanie – 42 000,00
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 993,00
11. Administracja publiczna – 5 416,51

Na podstawie umowy z Wojewodą Śląskim środki finansowe Funduszu Pracy :

2. Rodzina Wspieranie rodziny 6 134,71zł

Na podstawie umowy Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (EFS) :

2. Bliżej Wiedzy w Gminie Kochanowice – 297 828,33

9. Uchwała Nr XXXI/248/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2017r.

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

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości:

1. Rodzina – 123 022,00
2. Oświata i wychowanie – 14 000,00zł

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w wysokości:

1. Ochrona zdrowia – 110,00 zł

Przeprowadzone w roku 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 31 grudnia 2017 r	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017r.
1. Dochody ogółem , w tym:	24 378 172,00	27 276 013,13	27 356 214,18
- dochody bieżące	24 228 172,00	26 801 070,69	26 815 529,74
- dochody majątkowe	150 000,00	474 942,44	540 684,44
2. Wydatki ogółem	25 164 302,00	28 190 143,13	26 577 644,36
- wydatki bieżące	23 453 502,00	26 145 990,23	25 028 385,60
- wydatki majątkowe	1 710 800,00	2 044 152,90	1 549 258,76
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	981 034,00
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 774 670,00	+ 655 080,46	+ 1 787 144,14
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 1 560 800,00	- 1 569 210,46	- 1 008 574,32
7. Wynik budżetu	- 786 130,00	- 914 130,00	+ 778 569,82
8. Zadłużenie na 31 grudnia 2017 r	7 672 985,00		5 621 099,50

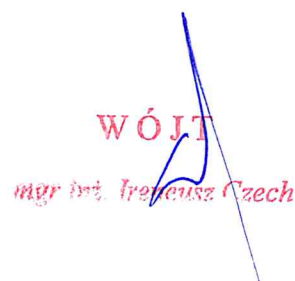
Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych w 2017 roku w WPF Gminy , są zgodne ze zmianami budżetu wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

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 2017 rok 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 PGRowskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej.
3. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie Powiatu Lublińskiego.
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.
5. Blżej Wiedzy w Gminie Kochanowice.


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Czech