

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 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 2018 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/251/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2017 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące – 27 355 401,00 dla roku 2018
- dochody ogółem na rok 2018 – 30 580 361,78
- wydatki bieżące – 25 227 765,00 dla roku 2018
- wydatki ogółem na rok 2018 - 32 217 765,00

Na rok 2018 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 3 022 502,72 oraz rozchody w kwocie 1 385 099,50 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 8 625 666,72.

Realizacja do 30 czerwca 2018 wyniosła odpowiednio przychody budżetu gminy 0, rozchody 439 703,01. Zadłużenie na dzień 30.06.2018 – 5 144 639,50.

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 2018-2027 w 2018 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Nr XXXII/255/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 stycznia 2018

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

Zmieniono kwotę długu o 200 000,00zł.

2. Zarządzenie RG.0050.157.2018 Wójta Gminy z dnia 02 lutego 2018r

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Zmieniono dane historyczne z Uchwały Nr XXXII/355/18 z dnia 30 stycznia 2018r.
2. Uzupełniono poz. 10 w roku 2019 i 2027- przeznaczenie nadwyżki budżetowej .
3. Skorygowano kwotę długu i rozchody budżetu w latach 2019-2027

3. Uchwała Nr XXXIII/260/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 21 marca 2018 roku .

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej na rok 2018 o kwotę 151 786,00 zł , zmniejszając tym samym wydatki w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 151 786,00 zł.
2. Zmniejszono dochody w dziale Pomoc społeczna (pomoc w zakresie dożywiania) o kwotę 17 804,00 zł zmniejszając tym samym wydatki o kwotę 17 804,00 zł w tym samym dziale.

Zmniejszeń dokonano po otrzymanych aktualnych na rok 2018 wskaźnikach.

4. Uchwała Nr XXXIV/271/18 Rady Gminy z dnia 16 maja 2018r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. " Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków " Projekt partnerski RPO WSL na lata 2019-2020 o wartości 7 500 000,00 zł.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego :

1. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3 406,00 zł,
2. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 89,76 zł,
3. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 121 497,46 zł,
4. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31 987,00 zł,
5. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 265 780,00 zł,

6. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 855 Rodzina o kwotę 248,00 zł.

5. Zarządzenie RG.0050.173.2018 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 30 maja 2018r.

I. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/271/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 maja 2018r. uzupełnia się o treść:

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

- Zwiększono dochody majątkowe poz. 1.2 i wydatki majątkowe poz. 2.2 w latach 2019-2020 o kwotę 7 500 000,00zł . W roku 2019 - 3 750 000,00zł, w roku 3 750 000,00zł z tytułu przedsięwzięcia pn. " Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków".

- W pozycji 2.1.3 zmniejszono kwotę wydatków na obsługę długu w roku 2018 o kwotę 50 000,00zł.

6. Uchwała Nr XXXV/277/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 czerwca 2018r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

1. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. " Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice- gospodarka odpadami" na lata 2019-2021

Limit na rok 2019: 500 000,00 zł

Limit na rok 2020: 505 000,00 zł

Limit na rok 2021: 505 000,00 zł

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2018-2027

Na podstawie Umowy z Ministerstwem Sportu , dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów :

1. Zwiększono dochody i wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 21 600,00 zł,
Zwiększono dochody o kwotę 12 493,00 zł z tytułu wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
o tą samą kwotę zwiększono wydatki w dziale Ochronie zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przeprowadzone w I półroczu 2018 roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych .

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w I półroczu 2018	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2018 r	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018r.
1. Dochody ogółem , w tym:	30 580 361,78	30 906 385,36	14 788 323,05
- dochody bieżące	27 355 401,00	27 665 424,58	14 749 214,03
- dochody majątkowe	3 224 960,78	3 240 960,78	39 109,02
2. Wydatki ogółem	32 217 765,00	32 543 788,58	13 935 224,61
- wydatki bieżące	25 227 765,00	25 353 788,58	13 570 947,17
- wydatki majątkowe	6 990 000,00	7 190 000,00	364 277,44
3. Przychody ogółem , w tym:	3 022 502,72	3 022 502,72	0
- z tytułu obligacji	0	0	
- z wolnych środków	200 000,00	0	
- z tytułu pożyczek	2 822 502,72	3 022 502,72	-
4. Rozchody	1 385 099,50	1 385 099,50	439 703,01
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 2 127 636,00	+ 2 311 636,00	+ 1 178 266,86
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 3 765 039,22	- 3 949 039,22	- 325 168,42
7. Wynik budżetu	- 1 637 403,22	- 1 637 403,22	+ 853 098,44
8. Zadłużenie na 30 czerwca 2018 r	8 625 666,72		5 621 099,50

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych do 30.06 2018 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 2018-2021 przyjętych do WPF

Stopień realizacji zadań majątkowych określonych w WPF został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 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.

Do zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku wprowadzono |:

- Zadanie pod nazwą: " Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych na terenie Gminy Kochanowice" na lata 2019-2020 w wysokości po 3 750 000,00 zł na każdy rok.

Przedłużono zadanie w wydatkach bieżących pn.: " Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice na lata 2019 – 500 000,00zł, 2020 – 505 000,00zł, 2021- 505 000,00zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018r. roku przebiegała zgodnie z planem oraz zgodnie z planem zadań ujętych w WPF.

Część zadań została już prawie w całości zrealizowana do planu na 2018r, kontynuacja nastąpi w latach następnych zgodnie z wykazem przedsięwzięć, są to zadania dotyczące przebudowy odcinków dróg, rozbudowy oświetlenia ulicznego, wydłużenia sieci wodociągowej.

Pozostałe z zadań inwestycyjnych planuje się do realizacji w II półroczu 2018r, w zależności od wyniku rozstrzygnięcia złożonych wniosków o dofinansowanie m.in. : „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochanicach”, „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice”.

Rozpoczęto realizację największego zadania : "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice", którego zakończenie planuje się na początek czwartego kwartału 2018r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech