

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 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 2019 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr IV/20/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2018 roku. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

- dochody bieżące – 29 919 142,00 dla roku 2019
- dochody ogółem na rok 2019 – 42 639 507,00
- wydatki bieżące – 26 271 267,00 dla roku 2019
- wydatki ogółem na rok 2019 - 42 858 272,00

Na rok 2019 zaplanowano przychody budżetu gminy na kwotę 1 348 265,00 oraz rozchody w kwocie 1 129 500,00 planowany stan zadłużenia na koniec roku w kwocie 7 477 267,72 zł.

Realizacja do 30 czerwca 2019 wyniosła odpowiednio przychody budżetu gminy 441 556,71, rozchody 376 831,00zł. Zadłużenie na dzień 30.06.2019 – 6 971 250,00zł.

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 2019-2028 w 2019 roku została zmieniana uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta.

1.Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 stycznia 2019 .

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028.

- 1.Wprowadzono w zakresie przedsięwzięć bieżących program partnerski szkół „Erasmus+” na lata 2019-2020 w kwocie 64 628,88zł.
2. Zwiększono limit wydatków bieżących w roku 2019 z tytułu:” Świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowywania tych odpadów od właścicieli nieruchomości ,na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice o kwotę 31 175,00zł.

II. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028.

Wydatki 2019

1. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 48 628,88zł.
- 2 Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31 175,00zł.

Przychody 2019

1. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 79 803,88zł.

2. Zarządzenie Nr RG.0050.19.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 04 lutego 2019r.

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028.

1. Dokonano korekty w roku 2028 z tytułu wydatków na obsługę długu poz.2.1.3 i 2.1.3.1
- 2 . Dokonano korekty w roku 2020 w pozycji. 12.2 i 12.2.1

3. Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 lutego 2019

I. Zmiany dotyczące załącznika Nr 1 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028

1. Wprowadzono w zakresie przedsięwzięć bieżących kolejny program partnerski Szkół "ERASMUS+" na lata 2019- 2020 w kwocie 110 000,00zł.

II.Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2028.

DOCHODY 2019

1. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21 877,74 zł z tytułu zawarcia umowy na program "ERASMUS+" na lata 2019-2020.
2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100 662,00zł, z tytułu zwiększenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2019.
3. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12 500,00zł z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚ.

WYDATKI 2019

1. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 122 539,74zł.
2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12 500,00zł.

4. Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 marca 2019

1. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2029.

WYDATKI 2019

1. Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 651 447,00zł

PRZYCHODY 2019

1. Zwiększono przychody o kwotę 651 447,00zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY 2019-2029

1. Zwiększono rozchody w latach 2020 -2029 na ogólną kwotę 651 447,00 zł
2. Uaktualniono kwotę długu w latach 2019-2029.

5. Zarządzenie Nr RG.0050.043.2019 Wójta Gminy Kochanowice z dnia 05 czerwca 2019r.

1. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2029.

DOCHODY 2019

1. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 33 753,00,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego.
2. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 855 Rodzina o kwotę 1 412,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
3. Zmniejszono dochody bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 280,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 2 951,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 035,14zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
6. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 132 448,47 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
7. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 274 558,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
8. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26 000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
9. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 18 900,00zł na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu.

WYDATKI 2019

1. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 33 753,00,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego.
2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855 Rodzina o kwotę 1 412,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
3. Zmniejszono wydatki bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 280,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 2 951,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 035,14zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
6. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 132 448,47 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
7. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 274 558,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
8. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26 000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
9. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 18 900,00zł na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu.

6. Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 05 czerwca 2019

1. Zmiany dotyczące załącznika Nr 2 do WPF Gminy Kochanowice na lata 2019-2029.

DOCHODY 2019

1. Zwiększono dochody bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 360 000,00zł z tytułu zwiększenia opłat za wywóz odpadów.

WYDATKI 2019

1. Zwiększono wydatki bieżące w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 360 000,00zł.

PRZYCHODY 2019

1. Zwiększono przychody o kwotę 150 000,00zł z tytułu wolnych środków.

ROZCHODY 2019

1. Zwiększono rozchody w roku 2019 o kwotę 150 000,00zł z tytułu Pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszeń na zadania inwestycyjne.

Przeprowadzone w I połowie 2019 roku zmiany w planie WPF – pozwoliły na zachowanie podstawowych wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych .

Podstawowe wskaźniki kształtujące WPF w roku 2019	Plan WPF przyjęty wraz z uchwałą budżetową na 2019r	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r.
1. Dochody ogółem , w tym:	42 639 507,00	43 701 416,21	17 736 225,19
- dochody bieżące	29 219 142,00	30 281 051,21	16 161 322,36
- dochody majątkowe	13 420 365,00	13 420 365,00	1 574 902,83
2. Wydatki ogółem	42 858 272,00	44 651 432,09	16 308 652,24
- wydatki bieżące	26 271 267,00	27 412 875,09	14 896 256,45
- wydatki majątkowe	16 587 005,00	17 238 557,00	1 412 395,79
3. Przychody ogółem	1 348 265,00	2 229 515,88	441 556,71
4. Rozchody	1 129 500,00	1 279 500,00	376 831,00
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 2 947 875,00	+ 2 868 176,12	+ 1 265 065,91
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 3 166 640,00	- 3 818 192,00	+ 162 507,04
7. Wynik budżetu	- 218 765,00	- 2 950 015,88	+ 1 427 572,95
8. Zadłużenie na 30 czerwca 2019 r	7 477 267,72		6 971 250,00

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych do 30 czerwca 2019 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 2019-2021 przyjętych do WPF

Ogółem plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 17 238 557,00 rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 1 412 395,79.

Programy na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich dla szkół Erasmus+ są w trakcie realizacji , ich zakończenie nastąpi w roku 2020. Projekt pn. „ Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice” kończy się z dniem 31 lipca bieżącego roku.

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych realizowane jest na bieżąco .

Realizacja zadania pn.” Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublińskiego w Gminie Kochanowice” została przedłużona do końca września 2019r. W roku 2018 poniesiono wydatki na tą inwestycję w wysokości 2 068 822,62zł. Całość inwestycji wynosi 4 500 000,00zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku. Zadanie pn. „Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice” jest w trakcie realizacji ,płatności nastąpią po otrzymaniu faktur w drugim półroczu. Na zadanie „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice i Gminie Pawonków – projekt partnerski RPOWSL „ , które miało być współfinansowane ze środków prywatnych mieszkańców Gminy nie otrzymano dotacji, w związku z czym nie będzie ono realizowane. Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochanicach to zadanie inwestycyjne zostało rozpatrzone pozytywnie. Obecnie Gmina oczekuje na zatwierdzenie umowy przez Ministerstwo, aby móc ogłosić przetarg. W inwestycji pn. „ Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia” poniesiono wydatki na zadania związane z przygotowaniem projektów oraz roboty budowlane. Projekt jest w trakcie realizacji.

Zadanie : „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice” obecnie jest w trakcie realizacji. Projekt „ Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema” będzie realizowany w drugim półroczu . Umowę na dofinansowanie podpisano pod koniec miesiąca sierpnia.

Rozpoczęła się „Rozbudowa budynku Domu spotkań w miejscowości Lubockie”. Pierwsze prace i płatności zostały zrealizowane.

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice został w całości zrealizowany.

Pozostałe zadania inwestycyjne bieżące są w trakcie realizacji .

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech