

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) , w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r , poz. 506 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Kochanowice, wraz z prognozą kwoty długu obejmującą lata 2020 – 2029, zaprezentowaną w załączniku Nr 2.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych w latach 2020 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 3. Upoważnić Wójta Gminy Kochanowice do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice na lata 2018 – 2027 wraz z jej zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Uzasadnienie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice na lata 2020-2028

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących obejmuje lata 2020-2022. W zakresie przedsięwzięć bieżących w latach objętych prognozą kontynuowane będą przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami.

Do roku 2021 będzie realizowane przedsięwzięcie bieżące dotyczące gospodarki odpadami, co wynika z podpisanych w tym zakresie umów. W zakresie przedsięwzięć majątkowych, przyjęto do realizacji zadania, które w latach poprzednich były również ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczy to szczególnie zadań związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudową oświetlenia ulicznego, przebudową dróg gminnych. Zadania te, jak wynika z wykazu przedsięwzięć realizowane będą odpowiednio do roku 2020 i roku 2022.

Podobnie jak w roku ubiegłym na terenie Gminy znacząco ożywiło się budownictwo mieszkaniowe, więc kontynuacja zadań w zakresie rozbudowy oświetlenia, wydłużenia sieci wodociągowej, przebudowy dróg, znajduje pełne uzasadnienie jako zadania priorytetowe.

Każde dodatkowo wygoszczarowane środki w trakcie roku budżetowego muszą być na te cele przeznaczone.

Analizując zakres przedsięwzięć majątkowych, są one kontynuacją lat poprzednich.

Koszty zadań kontynuowanych w większej części ok. 80 % zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dofinansowań z Unii Europejskiej oraz WFOŚ i GW, ZIT.

Plan wydatków na 2020 r. jest większy w stosunku do roku 2019. Wzrost ten jest spowodowany realizacją dużych projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednakże inwestycje te realizowane będą tylko w przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę, gdyż stanowią za duży koszt do samodzielnej realizacji.

Opracowując prognozę kwoty długu przedstawioną w załączniku Nr 2, jako punkt wyjścia przyjęto planowane wykonanie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.

Uwzględniając przepis art. 242 uofp, z wykonania budżetu za III kwartały 2019 roku, wynika iż różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 2 302 775,59 zł.

Opracowanie WPF Gminy na lata objęte spłatą rat kredytów, pożyczek i wykupem obligacji, musi spełnić wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiając podstawowe wskaźniki kształtujące wielkości zawarte w art. 242 i 243, konstruując WPF odniesiono się nie tylko do planowanych danych III kwartału 2019 r., ale także do przewidywanego wykonania roku 2019. Z przeprowadzonej analizy danych ujętych w załączniku Nr 2, wynika iż wielkości te zostaną zachowane.

W zakresie roku 2019 wielkości dochodów bieżących przyjęto w oparciu o otrzymane dane z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Śląskiego, pozostałe wielkości dochodów oszacowano na poziomie możliwym do osiągnięcia, co zaprezentowano w części opisowej do Uchwały budżetowej na rok 2020.

Na rok 2020 dochody bieżące zaplanowano w wysokości 33 521 807,00 zł

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4 566 643,00 zł. Jak wskazano w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zostanie on przeznaczony na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 437 143,00 zł oraz na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu w wysokości 1 129 500,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32 261 238,40 zł.

Przyjęte, prognozowane wydatki bieżące na lata 2020-2028 na poziomie od 28 000 000,00 do 30 000 000,00 są realne w realizacji.

Wzrost dotacji z budżetu państwa, pozyskiwanie w trakcie prognozowanych lat budżetowych dodatkowych środków na projekty, zwiększy kwotę dochodów i wydatków bieżących. Przyjmując, na podstawie analizy wykonania lat poprzednich ich szacunek w latach objętych spłatą długu jest realny.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w latach objętych prognozą przedstawiono w załączniku Nr 2 pkt 11.2. W pozycji tej wykazano zadania własne realizowane w Dz. 750, rozdz. 75011, rozdz. 75022, rozdz. 75023.

W wynagrodzeniach ogółem uwzględniono wynagrodzenia organu wykonawczego gminy.

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 14 181 288,40 zł.

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 150 000 zł, otrzymaną od Wojewody Śląskiego promesę na kwotę 2 345 288,40 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. – 11 686 000,00 zł. Na wyżej wymienione programy gmina złożyła wnioski o dofinansowanie i realizacja tych zadań zależy od możliwości uzyskania dofinansowania i wpływów z tych dochodów do budżetu. Dotyczy to następujących projektów:

- a) „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”. Dofinansowanie to kwota 3 396 000,00 zł;
- b) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice”. Dotacja w wysokości 3 500 000,00 zł;
- c) „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach” – kwota dofinansowania 2 345 288,40 zł;
- d) „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 r. wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema”, gdzie kwota dofinansowania to ok. 3 500 000,00 zł;
- e) Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice, dofinansowanie 800 000,00 zł.

Wydatki majątkowe Gminy

Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2020 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2020 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **18 879 000,00 zł** z tego wydatki związane z realizacją zadań z programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 **11 686 000,00 zł**. Na wyżej wymienione programy gmina złożyła wnioski o dofinansowanie i realizacja tych zadań zależy od możliwości uzyskania dofinansowania. Nakłady finansowe na poszczególne zadania przyjęte do planu realizacji w 2020 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy - 150 000 zł;
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap II – 400 000,00 zł (zadanie realizowanie z udziałem środków z budżetu UE);
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych – 40 000 zł;
- przebudowa chodników, rozbudowa dróg gminnych – 260 000, zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 110 000,00 zł;
- wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne – 40 000,00 zł;
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy – 30 000,00 zł;
- rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 8 594 000,00 zł (zadanie realizowanie z udziałem środków z budżetu UE);
- termomodernizacja budynków komunalnych – 1 100 000,00 zł (zadanie realizowanie z udziałem środków z budżetu UE);
- przebudowa dróg gminnych 3 550 000,00 zł;
- rewitalizacja zabytkowych zabudowań – 5 000 000,00 zł (zadanie realizowanie z udziałem środków z budżetu UE).

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2028.

Przedstawiony na 2020 rok projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 3 437 143,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości 3 437 143,00 zł. Konstruując projekt budżetu na 2020 rok, została zachowana ciągłość zadań, przyjętych do realizacji w latach poprzednich. Realizacja tych zadań zależała będzie jednak od uzyskanego dofinansowania, gdyż bez tego Gmina nie jest w stanie samodzielnie realizować tak kosztownych inwestycji.

Przychody

W 2020 roku wykazano przychody zaplanowane w budżecie z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 4 566 643,00 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 3 437 143,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 129 500,00 zł.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 171 239,88	19 835 600,00	18 065 408,00	5 450 000,00	0,00	43 276 008,00
1.a	- wydatki bieżące				4 247 603,88	1 101 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 101 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 923 636,00	18 734 000,00	17 065 408,00	5 450 000,00	0,00	41 174 408,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				36 464 036,88	14 200 000,00	16 485 408,00	5 450 000,00	0,00	36 060 408,00
1.1.1	- wydatki bieżące				174 628,88	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.1.1.2	Program Partnerski szkół ERASMUS+ -	KOCHANOWICE	2019	2020	64 628,88	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.3	PROGRAM PARTNERSKI ERASMUS+2 -	Urząd Gminy	2019	2020	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 289 408,00	14 124 000,00	16 485 408,00	5 450 000,00	0,00	35 984 408,00
1.1.2.2	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrow, Kochcice i Szklarnia	Urząd Gminy	2017	2021	5 000 000,00	3 594 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Adaptacja zabrykowanych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestreita -	Urząd Gminy	2018	2021	7 099 408,00	4 000 000,00	2 969 408,00	0,00	0,00	6 969 408,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice -	Urząd Gminy	2017	2022	3 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice -	Urząd Gminy	2018	2021	11 100 000,00	5 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	11 025 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Kochanowice -	Urząd Gminy	2019	2021	1 140 000,00	30 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.1.2.10	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublioneckiego w Gminie Kochanowice etapII -	Urząd Gminy	2019	2022	8 950 000,00	400 000,00	4 000 000,00	4 550 000,00	0,00	8 950 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 707 203,00	5 635 600,00	1 580 000,00	0,00	0,00	7 215 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 072 975,00	1 025 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 025 600,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice. - gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2016	2021	4 072 975,00	1 025 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 025 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 634 228,00	4 610 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni. - Poprawa bezpieczeństwa, ogólne polepszenie stanu technicznego infrastruktury gminnej.	Urząd Gminy	2014	2021	1 315 280,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice -	Urząd Gminy	2013	2021	839 694,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice - wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013	2021	1 179 254,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGRowskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	Urząd Gminy	2017	2020	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie -	Urząd Gminy	2018	2021	250 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach -	Urząd Gminy	2016	2020	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00