

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 r. Zaplanowane wielkości kształtowały się następująco:

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

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

Realizacja do 31 grudnia 2019 r. wyniosła odpowiednio przychody budżetu gminy 441 556,71 zł, rozchody 1 129 500,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 – 6 106 500,00 zł.

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 r.

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 64 628,88 zł.

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 31 175,00 zł.

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 48 628,88 zł.

2. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31 175,00 zł.

Przychody 2019

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

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

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 r.

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 110 000,00 zł.

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

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

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 651 447,00 zł.

PRZYCHODY 2019

1. Zwiększono przychody o kwotę 651 447,00 zł 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 2019 r.

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

DOCHODY 2019

1. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 751 Urzędy naczelnych 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 9 280,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 2 951,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 035,14 zł 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 274 558,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
8. Zwiększono dochody bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26 000,00 zł 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 9 280,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
4. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 2 951,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
5. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 035,14 zł 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 274 558,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
8. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 26 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.
9. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 18 900,00 zł na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu.

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

DOCHODY 2019

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

WYDATKI 2019

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

PRZYCHODY 2019

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

ROZCHODY 2019

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

6. Uchwała Nr XI/75/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 sierpnia 2019 r.

8. Uchwała Nr XII/87/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 września 2019 r.

1. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 229 877,00 zł;
2. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 272 557,42 zł;
3. Zmniejszono wydatki majątkowe kwotę 126 316,35 zł;
4. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 398 873,82 zł.

9. Uchwała Nr XII/100/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 października 2019 r.

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 1 213 423,32 zł;
2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 211 752,83 zł;
3. Zwiększono przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 211 752,83 zł.

10. Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 listopada 2019 r.

1. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 718 013,55 zł.

11. Uchwała Nr XV/133/19 Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 grudnia 2019r.

1. Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.
2. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 810 560,00 zł.

Przeprowadzone w 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 2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.
1. Dochody ogółem , w tym:	42 639 507,00	49 513 528,15	36 528 606,62
- dochody bieżące	29 219 142,00	33 400 464,72	32 445 559,56
- dochody majątkowe	13 420 365,00	16 113 063,43	4 083 047,06
2. Wydatki ogółem	42 858 272,00	50 675 296,86	33 314 968,36
- wydatki bieżące	26 271 267,00	31 266 218,43	30 099 352,81
- wydatki majątkowe	16 587 005,00	19 409 078,43	3 215 615,55
3. Przychody ogółem	1 348 265,00	2 441 268,71	441 556,71
4. Rozchody	1 129 500,00	1 279 500,00	1 129 500,00
5. Wynik na przepływach bieżących	+ 2 947 875,00	+ 2 134 246,29	+ 2 346 206,75
6. Wynik na przepływach majątkowych	- 3 166 640,00	- 3 296 015,00	+ 867 431,51
7. Wynik budżetu	- 218 765,00	- 1 161 768,71	+ 3 213 638,26
8. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 r	7 477 267,72		6 106 500,00

Przedstawione w powyższej tabeli dane wynikają ze zmian wprowadzonych do końca 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 19 409 078,43 zł rzeczywiste wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 3 215 615,55 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z brakiem dochodów na zadania, które Gmina może realizować tylko i wyłącznie ze współfinansowaniem z udziałem środków zewnętrznych. W roku 2019 na zadania inwestycyjne Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. Część umów została podpisana, jednakże środki finansowe jeszcze nie wpłynęły. Część wniosków czeka na rozpatrzenie, a terminy rozpatrzenia nie są zależne od Gminy.

Programy na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich dla szkół Erasmus+ są w trakcie realizacji, ich zakończenie nastąpi w roku 2020. Projekt pn. „Blżej wiedzy w Gminie Kochanowice” skończył się z dniem 31 lipca 2019 roku.

Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych realizowane jest na bieżąco. W 2020 roku limity będą zwiększone ze względu na rosnące ceny za odbiór odpadów.

Realizacja zadania pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice” została przedłużona o II etap do roku 2022 r. Całość inwestycji wynosi 8 950 000,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich. Zadanie pn. „Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice” jest realizowane etapami od 2013 roku., wydatki poniesione w 2019 roku zamknęły się kwotą 143 965,22 zł. 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 zostało ono realizowane. Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach to zadanie inwestycyjne zostało rozpatrzone pozytywnie.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 816 289,30 zł. Inwestycja obecnie jest realizowana. 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 w wysokości 996 082,91 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

Zadanie: „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice” obecnie jest w trakcie realizacji, w poprzednim roku wydatkowano 208 984,01 zł, limit na inwestycję wynosi 2 900 000,00 zł. Na projekt „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema” umowę na dofinansowanie podpisano pod koniec miesiąca sierpnia. Do końca 2019 roku wydatkowano ze środków własnych 10 455,00 zł. Dofinansowania jeszcze nie otrzymano.

Rozpoczęła się „Rozbudowa budynku Domu spotkań w miejscowości Lubockie” do grudnia wydatkowano 22 912,05 zł. Prace będą kontynuowane w roku 2020.

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice został w całości zrealizowany i wyniósł 820 102,50 zł.

Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice jest zadaniem realizowanym sukcesywnie od kilku lat, podobnie jak rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 72 347,07 zł., na oświetlenie.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej” oraz Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice czekają na podpisanie umowy na dofinansowanie. Pozostałe zadania inwestycyjne bieżące są w trakcie realizacji.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech